# Budget de dépenses

2004-2005

## Volume II

---

# Crédits des ministères et organismes

---

pour l'année financière
se terminant le 31 mars 2005

Déposé à l'Assemblée nationale
conformément
aux articles 45 et 47
de la Loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01)
par madame Monique Jérôme-Forget,
présidente du Conseil du trésor
et ministre responsable de l'Administration gouvernementale

*Conseil du trésor*
Québec

105-05506/

ISSN 0706-0319
ISBN 2-551-22460-8
Dépôt légal, 1er trimestre 2004
Bibliothèque nationale du Québec

## AVANT-PROPOS

Le présent volume présente les crédits requis par le gouvernement pour l'exercice financier 2004-2005 en distinguant le budget de dépenses et le budget d'investissements. Ces crédits sont ventilés par portefeuilles et programmes. Il est à noter que les tableaux apparaissant au début de ce volume englobent non seulement les crédits et les dépenses des ministères et organismes du gouvernement mais également les crédits et dépenses du Volume I concernant l'Assemblée nationale et les personnes désignées par cette dernière. Ces tableaux sont présentés ainsi afin de faciliter l'accès à l'information portant sur les crédits et le budget de dépenses.

En plus du présent volume « *Crédits des ministères et organismes* », trois autres volumes composent les informations touchant le Budget de dépenses 2004-2005 :

*Volume I :* *Crédits et plans annuels de gestion des dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées*

Ce volume réunit les informations se rapportant à l'Assemblée nationale ainsi qu'aux personnes désignées par cette dernière, soit le Protecteur du citoyen, le Vérificateur général, le Directeur général des élections et le Commissaire au lobbyisme.

*Volume III :* *Plans annuels de gestion des dépenses des ministères et organismes*

Ce volume regroupe les plans annuels de gestion des dépenses élaborés par chacun des ministres en vertu de la Loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01). On retrouve au début de ce volume un sommaire du budget de dépenses par portefeuilles.

*Volume IV :* *Message de la présidente du Conseil du trésor et renseignements supplémentaires*

Ce volume débute par un message de la présidente du Conseil du trésor qui donne les faits saillants du Budget de dépenses 2004-2005. Les chapitres qui suivent fournissent des informations complémentaires sur le Budget de dépenses ainsi que d'autres renseignements portant sur des sujets qui y sont rattachés.

## Table des matières


Page

**NOTES EXPLICATIVES**

1. Objet du Budget de dépenses et des crédits ..... A-9
2. Contenu du Volume II du Budget de dépenses ..... A-9
3. Modifications à la structure des portefeuilles et des programmes ..... A-11
4. Termes apparaissant au Budget de dépenses et modalités régissant les crédits ..... A-13
5. Définition des supercatégories ..... A-16
6. Définition des catégories ..... A-18
7. Illustration du tableau d'un programme ..... A-20

**SOMMAIRE DU BUDGET DE DÉPENSES ET DES CRÉDITS**

Budget de dépenses ..... B-3
Distinction entre le budget de dépenses et les crédits ..... B-4
Sommaire des crédits ..... B-5
Sommaire des crédits à voter pour des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006 ..... B-6
Sommaire des crédits 2004-2005 pouvant être reportés en 2005-2006 ..... B-7
Programmes faisant l'objet d'un crédit au net ..... B-8

**CRÉDITS PAR PORTEFEUILLES**

Affaires municipales, Sport et Loisir ..... 1-1
Agriculture, Pêcheries et Alimentation ..... 2-1
Conseil du trésor et Administration gouvernementale ..... 3-1
Conseil exécutif ..... 4-1
Culture et Communications ..... 5-1

## Table des matières


Page

Développement économique et régional et Recherche ..... 6-1
Éducation ..... 7-1
Emploi, Solidarité sociale et Famille ..... 8-1
Environnement ..... 9-1
Finances ..... 10-1
Justice ..... 11-1
Relations avec les citoyens et Immigration ..... 12-1
Relations internationales ..... 13-1
Ressources naturelles, Faune et Parcs ..... 14-1
Revenu ..... 15-1
Santé et Services sociaux ..... 16-1
Sécurité publique ..... 17-1
Transports ..... 18-1
Travail ..... 19-1

# Notes explicatives

## 1. OBJET DU BUDGET DE DÉPENSES ET DES CRÉDITS

Le Budget de dépenses 2004-2005 est déposé à l'Assemblée nationale dans le but de faire autoriser les crédits requis au cours de l'année financière se terminant le 31 mars 2005. Les crédits portent sur les dépenses et les investissements dont les paiements grèvent le fonds consolidé du revenu. Selon l'un des fondements de notre système parlementaire, les revenus perçus par le gouvernement sont versés au fonds consolidé du revenu et aucune somme ne peut y être prélevée sans le consentement des parlementaires.

De façon à présenter toute l'information pertinente aux parlementaires, le Budget de dépenses présente non seulement les crédits soumis au vote de l'Assemblée nationale mais aussi les crédits permanents octroyés en vertu d'une loi particulière, ainsi que les crédits déjà votés en vertu de lois sur les crédits adoptées antérieurement. L'ensemble de ces crédits permet de pourvoir au paiement des dépenses et des investissements prévus au Budget de dépenses.

## 2. CONTENU DU VOLUME II DU BUDGET DE DÉPENSES

Le Volume II présente les crédits des ministères et des organismes du gouvernement en deux sections. La première section est consacrée au sommaire des crédits et du budget de dépenses des ministères et des organismes du gouvernement et la seconde présente les crédits et les dépenses de chacun des portefeuilles ministériels.

### SECTION : SOMMAIRE DU BUDGET DE DÉPENSES ET DES CRÉDITS

Cette section couvre non seulement les ministères et les organismes du Volume II mais également l'Assemblée nationale et les personnes qu'elle désigne dont le budget et les crédits sont présentés au Volume I. Elle est composée de tableaux résumant, par portefeuilles et au total, les dépenses et les crédits selon différentes composantes, à savoir :

— le tableau « Budget de dépenses » comparant le budget de dépenses 2004-2005 à la dépense probable 2003-2004;

— le tableau « Distinction entre le budget de dépenses et les crédits » faisant le lien entre le budget de dépenses et les crédits;

— le tableau « Sommaire des crédits » présentant la répartition des crédits selon leur mode d'autorisation;

# Notes explicatives (suite)

— le tableau « Sommaire des crédits à voter pour des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006 » présentant, par portefeuilles et par programmes, les crédits portant sur une période de plus d'un an. Une information plus détaillée sur ce sujet est fournie à la suite de la présentation des programmes de chacun des portefeuilles concernés;

— le tableau « Sommaire des crédits 2004-2005 pouvant être reportés en 2005-2006 » précisant, par portefeuilles, le montant maximal de crédits qui pourra être reporté s'il y a un solde non utilisé en fin d'exercice et si les conditions apparaissant au Budget de dépenses sont respectées. Les conditions qui s'appliquent aux crédits reportés sont précisées au bas des tableaux des crédits d'un programme;

— le tableau « Programmes faisant l'objet d'un crédit au net » énumèrant les programmes pour lesquels un crédit au net est prévu. Une information plus détaillée est fournie à la suite de la présentation de chacun des portefeuilles concernés.

**SECTION : CRÉDITS PAR PORTEFEUILLES**

Cette section présente, pour chacun des portefeuilles, le budget de dépenses et les crédits prévus en 2004-2005 comparés à ceux de 2003-2004. L'effectif total prévu en 2004-2005 est aussi comparé à celui de 2003-2004. Des tableaux ventilant les budgets de dépenses et d'investissements pour l'ensemble du portefeuille et pour chacun des programmes sont également présentés.

De façon plus précise, la section se compose des éléments suivants :

— un tableau sommaire présentant la conciliation entre les dépenses et les crédits du portefeuille répartie par programmes. Les crédits à voter y sont distingués des crédits déjà autorisés, tels que les crédits permanents, les crédits reportés et les crédits déjà votés. Un tableau complémentaire présente les budgets de dépenses et d'investissements ventilés selon les différentes supercatégories. L'effectif total des programmes et des fonds spéciaux, s'il y a lieu, y est également précisé;

— un tableau sommaire présentant, pour chacun des programmes, la répartition par éléments. Les budgets de dépenses et d'investissements sont aussi ventilés selon les différentes supercatégories. La prévision de crédits reportés est indiquée, s'il y a lieu.

  L'utilisation du crédit au net ainsi que du crédit portant sur une période de plus d'un an est, le cas échéant, spécifiée. Les règles régissant le transfert de crédits à partir d'une provision de même que les conditions concernant le report du crédit se rapportant à ce programme sont précisées, si applicables;

— un tableau « Crédits de transfert » présentant, pour chacun des programmes, les dépenses prévues à la supercatégorie « Transfert » ventilées par projets. Ces dépenses sont également réparties par bénéficiaires et par catégories de dépenses.

# Notes explicatives (suite)

Cette section peut également inclure, lorsque cela s'applique, les tableaux suivants :

— un tableau « Crédit au net » indiquant les montants de prévisions des dépenses et des revenus associés au crédit au net ainsi que les modalités d'application;

— un tableau « Crédits à voter pour des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006 » précisant, par programmes et par éléments, les crédits à voter;

— un tableau « Crédits affectés à un fonds spécial » précisant, pour chacun des programmes, les crédits affectés à chaque fonds spécial. Ces crédits sont également répartis par bénéficiaires et par catégories de dépenses. L'effectif total affecté aux fonds spéciaux du portefeuille est également indiqué.

## 3. MODIFICATIONS À LA STRUCTURE DES PORTEFEUILLES ET DES PROGRAMMES

Pour les besoins de la présentation du Budget de dépenses 2004-2005, la structure budgétaire a subi certains changements. Les principales modifications apportées à chacun des portefeuilles sont décrites ci-dessous. Un signe (+) indique l'ajout d'une responsabilité alors qu'un signe (-) signifie le retrait d'une responsabilité.

### ASSEMBLÉE NATIONALE

(+) Le programme « Secrétariat général, affaires parlementaires et affaires institutionnelles » incorpore un nouvel élément soit le « Secrétariat général, affaires juridiques, bibliothèque et sécurité ».

### CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

Certaines activités se retrouvant auparavant au programme « Fonctions gouvernementales » ont été transférées au programme « Secrétariat du Conseil du trésor ».

(+) Le nouveau programme « Gouvernement électronique » incorpore un nouvel élément « Soutien au gouvernement en ligne ».

### DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL ET RECHERCHE

(+) Le programme « Développement économique et régional » comprend un nouvel élément « Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour appuyer la réalisation de projets stratégiques d'investissement ».

# Notes explicatives (suite)

**EMPLOI, SOLIDARITÉ SOCIALE ET FAMILLE**

(+) Les éléments « Solidarité jeunesse » et « Action communautaire » ont été ajoutés au programme « Mesures d'aide financière ».

L'élément « Soutien financier aux organismes communautaires œuvrant auprès des familles » du programme « Mesures d'aide à la famille et à l'enfance » a été retiré. Les activités reliées à cet élément ont été réparties entre certains programmes du portefeuille.

**FINANCES**

Les activités qui se retrouvaient à l'élément « L'Inspecteur général des institutions financières » du programme « Direction du Ministère » ont été réparties entre le nouvel élément « Le Registraire des entreprises » ajouté au programme « Direction du Ministère » et l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier, un nouvel organisme non budgétaire.

**RESSOURCES NATURELLES, FAUNE ET PARCS**

Les activités du portefeuille « Ressources naturelles, Faune et Parcs » ont été regroupées en deux programmes « Gestion des ressources naturelles et fauniques » et « Promotion et développement de la Capitale-Nationale ».

**TRAVAIL**

(+) L'élément « Contribution financière du ministère du Travail à la Commission des relations du travail » a été ajouté au programme « Travail ».

**AUTRES MODIFICATIONS À LA STRUCTURE DE PROGRAMMES**

La structure de présentation du Budget de dépenses 2004-2005 incorpore d'autres modifications consécutives au regroupement de programmes ou d'éléments de programmes. Des changements au libellé ou à la numérotation de certains programmes ou éléments de programmes ont aussi été apportés. Le cas échéant, les données comparatives 2003-2004 ont été ajustées pour en assurer la cohérence.

# Notes explicatives (suite)

## 4. TERMES APPARAISSANT AU BUDGET DE DÉPENSES ET MODALITÉS RÉGISSANT LES CRÉDITS

### BUDGET DE DÉPENSES

Le budget de dépenses regroupe les dépenses prévues pour les supercatégories « Rémunération », « Fonctionnement », « Service de la dette », « Affectation à un fonds spécial », « Transfert » et « Créances douteuses et autres ».

### BUDGET D'INVESTISSEMENTS ET AMORTISSEMENT

Le budget d'investissements comprend les déboursements prévus pour les supercatégories « Immobilisations » et « Prêts, placements et avances ». Bien qu'ils ne constituent pas une dépense, les investissements en prêts, placements et avances sont inclus au budget d'investissements puisqu'ils entraînent des débours qui ne peuvent se faire sans crédits.

Les investissements en immobilisations sont capitalisés et l'amortissement est inscrit à la dépense de l'exercice à l'intérieur de la supercatégorie « Fonctionnement ». Ainsi, l'amortissement découle des crédits d'investissements utilisés antérieurement pour l'acquisition d'immobilisations. L'amortissement ne requiert pas de crédit puisqu'il s'agit d'une dépense qui n'exige pas de débours.

Aux fins de l'établissement des crédits d'un programme, le budget de dépenses, le budget d'investissements et l'amortissement sont présentés distinctement. Pour la ventilation par supercatégories, le budget de dépenses et le budget d'investissements sont présentés distinctement.

### CRÉDITS

Les crédits représentent les sommes requises pour un programme afin de pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget de dépenses ainsi qu'aux débours prévus au budget d'investissements. Ces crédits autorisent le gouvernement à prélever sur le fonds consolidé du revenu un montant maximal par programmes pour le paiement des dépenses et des investissements de l'exercice.

### CRÉDITS À VOTER

Les crédits à voter correspondent à la portion des dépenses et des investissements prévus pour un exercice financier et qui ne sont pas pourvus par des lois déjà votées. Ainsi, les crédits permanents, les crédits déjà votés et les crédits reportés sont soustraits des crédits totaux d'un programme afin de déterminer le crédit à voter.

# Notes explicatives (suite)

L'Assemblée nationale vote les crédits au niveau du programme de telle sorte qu'il n'est pas possible de procéder à des réaménagements entre programmes. À l'intérieur d'un programme, les ministères peuvent cependant modifier en cours d'exercice la répartition de leurs crédits à moins que celle-ci ne concerne la supercatégorie « Transfert » ou la catégorie « Support » de la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial ». Dans ces cas, une autorisation du Conseil du trésor est préalablement requise.

Le Conseil du trésor est toutefois habilité à autoriser un transfert de crédits entre programmes d'un même portefeuille et ce, dans les limites fixées dans les lois sur les crédits. Pour 2004-2005, il sera proposé à l'Assemblée nationale que des transferts entre programmes d'un même portefeuille puissent être autorisés pourvu que de tels transferts n'aient pas pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus de 10 % le montant du crédit voté d'un programme. Il est à noter que le transfert de crédits entre programmes ne s'applique pas à une provision.

À la fin d'un exercice financier, tout solde d'un crédit non utilisé est automatiquement périmé, s'il n'est pas reporté.

**CRÉDIT AU NET**

La Loi sur l'administration publique (L.R.Q, c. A-6.01) prévoit la possibilité qu'un crédit soit un crédit au net.

Avec ce mécanisme, les revenus perçus continuent d'être versés au fonds consolidé du revenu, conformément à la pratique courante. Cependant, la législation permet, sous certaines conditions, que le crédit autorisé pour un programme donné puisse augmenter lorsque les revenus associés au crédit au net sont supérieurs à ceux prévus. En contrepartie, lorsque les revenus sont inférieurs à ceux prévus, le montant des dépenses imputables sur le crédit du programme doit être diminué d'autant.

**CRÉDITS COMPARATIFS**

Les crédits comparatifs comprennent les crédits inscrits au Budget de dépenses 2003-2004 ajustés des crédits supplémentaires, ainsi que des variations des crédits permanents.

Les crédits comparatifs reflètent les changements qui ont été apportés aux structures de programmes ou de portefeuilles pour l'exercice 2004-2005. Ils comprennent aussi les crédits réellement reportés de 2002-2003 à 2003-2004. Dans le cas des revenus associés au crédit au net, les données comparatives présentées sont celles qui apparaissaient au Budget de dépenses 2003-2004.

# Notes explicatives (suite)

### CRÉDITS DÉJÀ VOTÉS

Les crédits déjà votés découlent de crédits portant sur plus d'un an qui ont été votés à un exercice antérieur. La Loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01) prévoit qu'un crédit peut porter sur une période de plus d'un an, sans excéder trois ans.

### CRÉDITS PERMANENTS

Contrairement aux crédits autorisés annuellement par un vote du Parlement, les crédits permanents sont autorisés par une loi particulière et n'ont pas à être votés à chaque année. De façon générale, cette loi précise que les sommes nécessaires pour les activités visées par la loi sont payées à même le fonds consolidé du revenu. Les crédits permanents présentés indiquent une prévision de la dépense. Ces crédits fluctueront en cours d'exercice afin de refléter la dépense réelle.

### CRÉDITS REPORTÉS

Les crédits reportés de l'exercice précédent proviennent du solde non utilisé du crédit d'un programme où le report de crédits est prévu.

Malgré la disposition qui prévoit qu'un crédit non dépensé à la fin de l'exercice financier devient périmé, il est possible, sous certaines conditions, de reporter à l'exercice suivant le solde du crédit non utilisé à la fin de l'exercice financier.

Le montant prévu de report de crédits est incorporé au budget de dépenses du programme. Ce montant ne fait pas partie du crédit à voter puisqu'il provient des crédits qui ont été votés au cours de l'exercice précédent.

### DÉPENSE PROBABLE

La dépense probable reflète la prévision de dépenses totales de l'exercice qui se termine. Elle tient compte des changements qui ont été apportés aux structures de programmes ou de portefeuilles pour l'exercice 2004-2005.

### EFFECTIF

L'effectif est présenté en équivalents temps complet (ETC). L'ETC représente le ratio entre la prestation de travail d'un employé au cours de l'année par rapport à celle d'un employé ayant travaillé toute l'année à temps complet. L'effectif comparatif comprend l'effectif indiqué au Budget de dépenses de l'exercice précédent, modifié, s'il y a lieu, pour refléter les changements à la structure des programmes, les transferts de postes entre ministères ainsi que les ajustements récurrents effectués en cours d'exercice.

# Notes explicatives (suite)

Par exemple, l'ETC d'une personne qui occupe un emploi à temps complet et qui a travaillé toute l'année équivaut à 1. L'ETC d'une personne qui a travaillé à temps partiel, à temps réduit ou une partie de l'année seulement varie entre 0 et 1. Finalement, l'ETC d'une personne qui a été en congé sans solde durant une année entière est égal à 0.

**ÉLÉMENT**

L'élément est une subdivision plus détaillée d'un programme et sert à refléter différents champs d'intervention.

**PORTEFEUILLE**

Un portefeuille regroupe l'ensemble des programmes d'un ministère et des organismes budgétaires sous la responsabilité d'un ministre.

**PROGRAMME**

Un programme regroupe les crédits destinés à la mise en œuvre d'un ensemble cohérent d'activités qui concourent à la réalisation d'objectifs pour lesquels il est possible de rendre compte. Le vote des crédits se fait par programmes.

**PROVISION**

Une provision est un élément de programmes pour laquelle la loi sur les crédits donne au Conseil du trésor le pouvoir d'autoriser le transfert d'une partie d'un crédit entre programmes ou portefeuilles pour les objets et, s'il y a lieu, selon les conditions prévues au Budget de dépenses.

## 5. DÉFINITION DES SUPERCATÉGORIES

Les supercatégories regroupent les catégories utilisées par les ministères pour la comptabilisation de leurs dépenses et de leurs investissements.

**AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL**

Cette supercatégorie comprend les dépenses encourues par un ministère ou un organisme pour assumer la totalité ou une partie des dépenses imputées sur un fonds spécial qu'il administre, afin notamment d'en assurer l'équilibre entre les revenus et les dépenses.

# Notes explicatives (suite)

**CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES**

Cette supercatégorie comprend les dépenses découlant de la variation à la provision pour créances douteuses et à la provision pour pertes sur interventions financières garanties par le gouvernement.

**FONCTIONNEMENT**

Cette supercatégorie comprend les dépenses encourues notamment pour l'acquisition, la location-exploitation et l'utilisation de biens et de services. Elle inclut également l'amortissement des immobilisations.

**IMMOBILISATIONS**

Cette supercatégorie est incluse au budget d'investissements. Elle comprend les frais encourus pour l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations.

**PRÊTS, PLACEMENTS ET AVANCES**

Cette supercatégorie est incluse au budget d'investissements. Elle regroupe, entre autres, les paiements à effectuer en vue d'acquérir certains éléments d'actif. On y retrouve les apports de capitaux et les avances consenties aux organismes et aux entreprises du gouvernement, ainsi que l'acquisition d'actions ou d'obligations d'entreprises, du gouvernement ou autres, de même que les prêts consentis à des municipalités, à des organismes à but non lucratif ou à des personnes physiques ou morales du secteur privé. Les avances pour l'établissement ou le fonctionnement de fonds locaux et celles accordées aux employés du gouvernement sont également incluses dans cette supercatégorie.

**RÉMUNÉRATION**

Cette supercatégorie comprend la rémunération normale, le temps supplémentaire et certaines autres indemnités versées directement par le gouvernement aux employés permanents, à temps partiel et occasionnels du secteur public. Elle comprend également les traitements et les indemnités versés aux membres de l'Assemblée nationale, aux juges et aux membres de la Sûreté du Québec ainsi qu'aux étudiants et aux stagiaires. Elle inclut enfin les avantages sociaux et les autres contributions du gouvernement à titre d'employeur.

**SERVICE DE LA DETTE**

Cette supercatégorie comprend les intérêts du service de la dette directe, les intérêts sur le compte des régimes de retraite, l'amortissement des frais reportés et des gains et pertes de change non réalisés, les dépenses de change et les frais associés à la gestion de la dette. On ne retrouve cette supercatégorie qu'au portefeuille « Finances ».

# Notes explicatives (suite)

**TRANSFERT**

Cette supercatégorie comprend les dépenses dont le versement est effectué dans le but de fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes. Ces dépenses ne constituent pas pour le gouvernement des acquisitions directes de biens ou de services.

## 6. DÉFINITION DES CATÉGORIES

Les supercatégories « Transfert » et « Affectation à un fonds spécial » se subdivisent selon les cinq catégories suivantes :

**CAPITAL**

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend les immobilisations subventionnées, incluant le remboursement du principal des emprunts contractés pour des immobilisations.

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend l'amortissement d'une immobilisation comptabilisée dans un fonds spécial.

**FONCTIONNEMENT**

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend le fonctionnement, autre que la rémunération, des organismes et des entreprises du gouvernement, ainsi que des organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux.

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend le fonctionnement, autre que la rémunération d'un fonds spécial.

**INTÉRÊT**

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend le paiement des intérêts sur emprunts contractés pour des immobilisations, lorsque le service de la dette d'un organisme, d'une entreprise, d'une institution ou d'un établissement bénéficiaire est assumé en tout ou en partie par le gouvernement.

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend les intérêts et autres frais inhérents à une dette comptabilisée dans un fonds spécial.

# Notes explicatives (suite)

**RÉMUNÉRATION**

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend la rémunération du personnel d'organismes et d'entreprises du gouvernement, incluant des organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux.

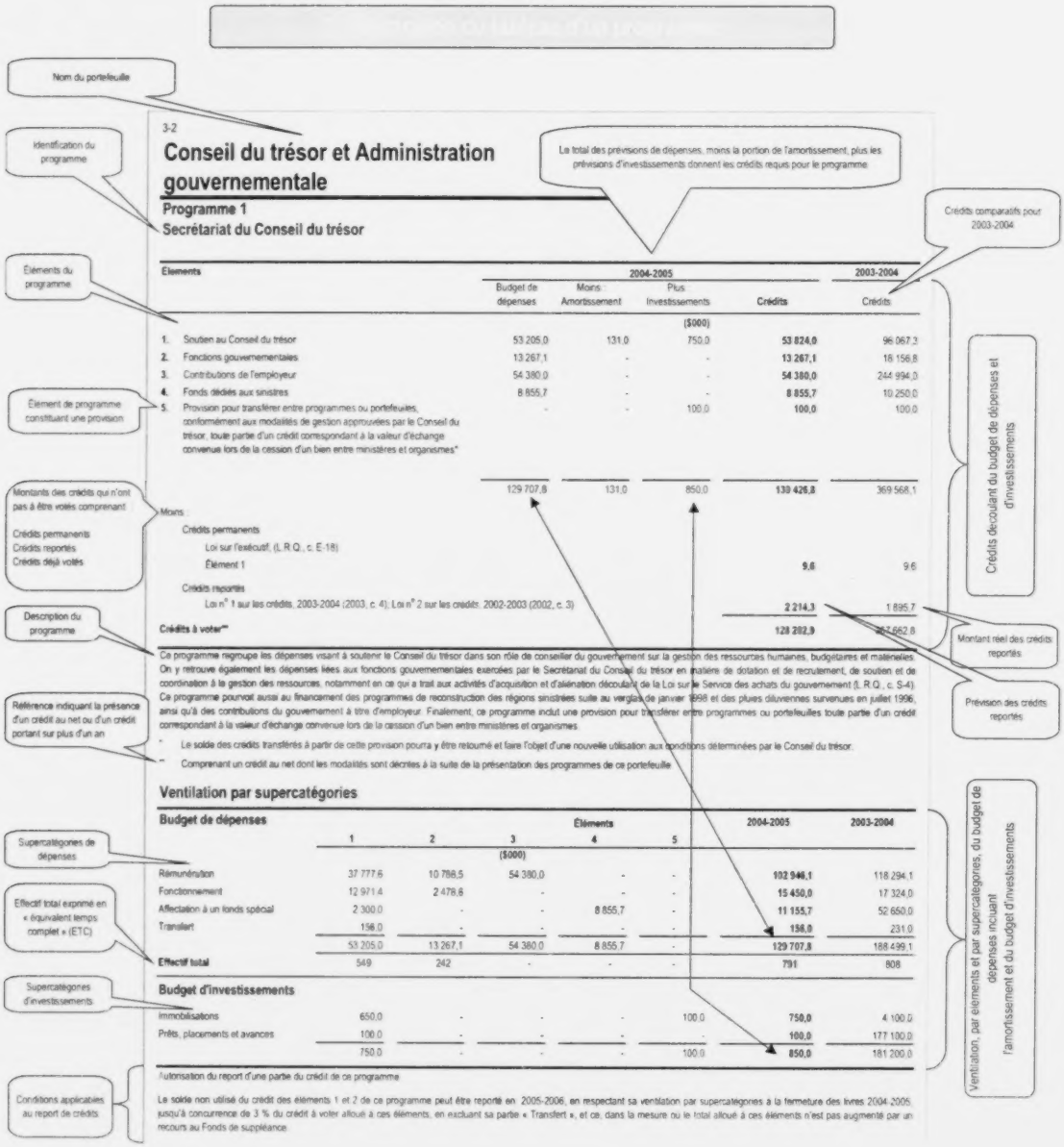
Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend la rémunération du personnel affecté à un fonds spécial.

**SUPPORT**

Pour la supercatégorie « Transfert », cette catégorie comprend le soutien financier versé aux bénéficiaires, autre que celui mentionné à l'intérieur de la même supercatégorie, aux catégories « Rémunération », « Fonctionnement », « Capital » et « Intérêt ».

Pour la supercatégorie « Affectation à un fonds spécial », cette catégorie comprend les paiements destinés à fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes.

# Notes explicatives (suite)



Nom du portefeuille

Identification du programme

Éléments du programme

Élément de programme constituant une provision

Montants des crédits qui n'ont pas à être votés comprenant :

Crédits permanents
Crédits reportés
Crédits déjà votés

Description du programme

Référence indiquant la présence d'un crédit au net ou d'un crédit portant sur plus d'un an

Supercatégories de dépenses

Effectif total exprimé en « équivalent temps complet » (ETC)

Supercatégories d'investissements

Conditions applicables au report de crédits

La total des prévisions de dépenses, moins la portion de l'amortissement, plus les prévisions d'investissements donnent les crédits requis pour le programme.

Crédits comparatifs pour 2003-2004

Crédits découlant du budget de dépenses et d'investissements

Montant réel des crédits reportés

Prévision des crédits reportés

Ventilation, par éléments et par supercatégories, du budget de dépenses incluant l'amortissement et du budget d'investissements

3-2

## Conseil du trésor et Administration gouvernementale

### Programme 1
### Secrétariat du Conseil du trésor

| Éléments | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ($000) | | |
| 1. Soutien au Conseil du trésor | 53 205,0 | 131,0 | 750,0 | **53 824,0** | 96 067,3 |
| 2. Fonctions gouvernementales | 13 267,1 | - | - | **13 267,1** | 18 156,8 |
| 3. Contributions de l'employeur | 54 380,0 | - | - | **54 380,0** | 244 994,0 |
| 4. Fonds dédiés aux sinistres | 8 855,7 | - | - | **8 855,7** | 10 250,0 |
| 5. Provision pour transférer entre programmes ou portefeuilles, conformément aux modalités de gestion approuvées par le Conseil du trésor, toute partie d'un crédit correspondant à la valeur d'échange convenue lors de la cession d'un bien entre ministères et organismes* | - | - | 100,0 | **100,0** | 100,0 |
| | 129 707,8 | 131,0 | 850,0 | **130 426,8** | 369 568,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **2 214,3** | 1 895,7 |
| **Crédits à voter**** | | | | **128 202,9** | 367 662,8 |

Ce programme regroupe les dépenses visant à soutenir le Conseil du trésor dans son rôle de conseiller du gouvernement sur la gestion des ressources humaines, budgétaires et matérielles. On y retrouve également les dépenses liées aux fonctions gouvernementales exercées par le Secrétariat du Conseil du trésor en matière de dotation et de recrutement, de soutien et de coordination à la gestion des ressources, notamment en ce qui a trait aux activités d'acquisition et d'aliénation découlant de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c. S-4). Ce programme pourvoit aussi au financement des programmes de reconstruction des régions sinistrées suite au verglas de janvier 1998 et des pluies diluviennes survenues en juillet 1996, ainsi qu'à des contributions du gouvernement à titre d'employeur. Finalement, ce programme inclut une provision pour transférer entre programmes ou portefeuilles toute partie d'un crédit correspondant à la valeur d'échange convenue lors de la cession d'un bien entre ministères et organismes.

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

** Comprenant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

### Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ($000) | | | | |
| Rémunération | 37 777,6 | 10 788,5 | 54 380,0 | - | - | **102 946,1** | 118 294,1 |
| Fonctionnement | 12 971,4 | 2 478,6 | - | - | - | **15 450,0** | 17 324,0 |
| Affectation à un fonds spécial | 2 300,0 | - | - | 8 855,7 | - | **11 155,7** | 52 650,0 |
| Transfert | 156,0 | - | - | - | - | **156,0** | 231,0 |
| | 53 205,0 | 13 267,1 | 54 380,0 | 8 855,7 | - | **129 707,8** | 188 499,1 |
| **Effectif total** | 549 | 242 | - | - | - | **791** | 808 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | 650,0 | - | - | - | 100,0 | **750,0** | 4 100,0 |
| Prêts, placements et avances | 100,0 | - | - | - | - | **100,0** | 177 100,0 |
| | 750,0 | - | - | - | 100,0 | **850,0** | 181 200,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1 et 2 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où le total alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Budget de dépenses

| | 2004-2005 Budget de dépenses | 2003-2004 Dépense probable |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Assemblée nationale* | **94 304,0** | 94 086,0 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale* | **54 413,4** | 97 063,9 |
| Affaires municipales, Sport et Loisir | **1 687 941,4** | 1 575 220,4 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | **646 850,0** | 664 134,5 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | **568 278,7** | 488 090,7 ** |
| Conseil exécutif | **262 109,7** | 168 249,6 ** |
| Culture et Communications | **531 362,6** | 511 936,0 ** |
| Développement économique et régional et Recherche | **812 341,2** | 797 933,4 ** |
| Éducation | **11 777 641,6** | 11 468 849,6 |
| Emploi, Solidarité sociale et Famille*** | **5 970 639,8** | 5 993 213,6 ** |
| Environnement | **166 032,5** | 180 341,4 |
| Finances (excluant le service de la dette) | **220 727,1** | 152 067,9 ** |
| Justice | **563 027,3** | 573 427,9 |
| Relations avec les citoyens et Immigration | **175 619,9** | 209 601,9 |
| Relations internationales | **99 832,0** | 112 492,5 |
| Ressources naturelles, Faune et Parcs | **432 493,7** | 484 615,3 |
| Revenu | **617 731,9** | 642 385,2 |
| Santé et Services sociaux | **20 071 086,3** | 19 105 365,7 |
| Sécurité publique | **885 059,4** | 924 001,6 |
| Transports | **1 644 879,9** | 1 487 671,8 |
| Travail | **63 926,4** | 69 251,1 |
| Crédits périmés escomptés | **( 150 000,0)** | |
| Crédits reportés en 2005-2006 | **( 45 299,7)** | |
| **Dépenses de programmes** | **47 151 000,0** | 45 800 000,0 |
| Service de la dette | **6 939 000,0** | 6 668 000,0 |
| **Total** | **54 090 000,0** | 52 468 000,0 |

* L'information portant sur les crédits et les dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées par cette dernière se retrouve dans le Volume I.

** Ce portefeuille contient une ou des provisions qui permettent des transferts de crédits à d'autres portefeuilles et les dépenses qui y sont comptabilisées en 2003-2004 tiennent compte des virements à l'un ou l'autre des portefeuilles.

*** Un redressement a été effectué afin de présenter la dépense probable 2003-2004 sur la même base qu'en 2004-2005. Ce redressement entraîne, pour 2003-2004, une diminution de 132 M$ au portefeuille « Emploi, Solidarité sociale et Famille » pour tenir compte des mesures d'aide financière qui seront comptabilisées en réduction des revenus budgétaires à compter du 1er janvier 2005.

# Distinction entre le budget de dépenses et les crédits

| | 2004-2005 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits totaux |
| | | (000 $) | | |
| Assemblée nationale* | 94 304,0 | 4 570,0 | 4 474,0 | 94 208,0 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale* | 54 413,4 | 1 472,1 | 3 394,5 | 56 335,8 |
| Affaires municipales, Sport et Loisir | 1 687 941,4 | 3 659,0 | 5 060,6 | 1 689 343,0 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 646 850,9 | 9 833,5 | 20 606,2 | 657 623,6 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 568 278,7 | 1 961,0 | 396 468,0 | 962 785,7 |
| Conseil exécutif | 262 109,7 | 672,5 | 972,1 | 262 409,3 |
| Culture et Communications | 531 362,6 | 1 570,0 | 7 974,3 | 537 766,9 |
| Développement économique et régional et Recherche | 812 341,2 | 2 558,8 | 79 670,9 | 889 453,3 |
| Éducation | 11 777 641,6 | 10 648,6 | 178 401,5 | 11 945 394,5 |
| Emploi, Solidarité sociale et Famille | 5 970 639,8 | 1 165,3 | 2 430,2 | 5 971 904,7 |
| Environnement | 166 032,5 | 7 257,1 | 16 865,7 | 175 641,1 |
| Finances | 7 159 727,1 | 2 885,0 | 7 114,0 | 7 163 956,1 |
| Justice | 563 027,3 | 6 388,2 | 28 616,2 | 585 255,3 |
| Relations avec les citoyens et Immigration | 175 619,9 | 5 276,1 | 12 914,6 | 183 258,4 |
| Relations internationales | 99 832,0 | 1 019,7 | 1 635,0 | 100 447,3 |
| Ressources naturelles, Faune et Parcs | 432 493,7 | 14 116,8 | 40 284,2 | 458 661,1 |
| Revenu | 617 731,9 | 1 500,0 | 4 153,0 | 620 384,9 |
| Santé et Services sociaux | 20 071 086,3 | 1 902,4 | 2 381,9 | 20 071 565,8 |
| Sécurité publique | 885 059,4 | 17 298,8 | 29 964,5 | 897 725,1 |
| Transports | 1 644 879,9 | 114 771,7 | 42 974,8 | 1 573 083,0 |
| Travail | 63 926,4 | 1 715,0 | 12 371,8 | 74 583,2 |
| | 54 285 299,7 | 212 241,6 | 898 728,0 | 54 971 786,1 |
| **Autres postes affectant les dépenses** | | | | |
| Crédits périmés escomptés | ( 150 000,0) | | | |
| Crédits reportés en 2005-2006 | ( 45 299,7) | | | |
| **Budget de dépenses** | 54 090 000,0 | | | |

* L'information portant sur les crédits et les dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées par cette dernière se retrouve dans le Volume I.

# Sommaire des crédits

| | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Crédits à voter* | Crédits permanents | Crédits reportés ou crédits déjà votés ** | Crédits totaux | Crédits comparatifs |
| | | | | (000 $) | |
| Assemblée nationale*** | - | 94 208,0 | - | **94 208,0** | 93 990,0 |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale*** | 29 952,7 | 26 157,6 | 225,5 | **56 335,8** | 97 901,5 |
| Affaires municipales, Sport et Loisir | 1 689 333,4 | 9,6 | - | **1 689 343,0** | 1 583 215,1 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 656 913,8 | 77,6 | 632,2 | **657 623,6** | 655 154,5 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 668 798,8 | 291 485,9 | 2 501,0 | **962 785,7** | 1 181 994,2 |
| Conseil exécutif | 261 313,8 | 1 095,5 | - | **262 409,3** | 229 148,4 |
| Culture et Communications | 535 656,5 | 2 110,4 | - | **537 766,9** | 505 403,9 |
| Développement économique et régional et Recherche | 884 160,1 | 2 048,5 | 3 244,7 | **889 453,3** | 996 479,2 |
| Éducation | 11 258 326,6 | 687 067,9 | - | **11 945 394,5** | 11 663 122,4 |
| Emploi, Solidarité sociale et Famille**** | 5 479 748,6 | 9 979,2 | 482 176,9 | **5 971 904,7** | 6 016 350,5 |
| Environnement | 171 903,2 | 34,6 | 3 703,3 | **175 641,1** | 188 069,8 |
| Finances | 211 861,2 | 6 948 998,6 | 3 096,3 | **7 163 956,1** | 6 890 402,0 |
| Justice | 472 733,5 | 110 321,8 | 2 200,0 | **585 255,3** | 582 152,6 |
| Relations avec les citoyens et Immigration | 182 599,0 | 478,0 | 181,4 | **183 258,4** | 213 678,9 |
| Relations internationales | 98 580,9 | 109,6 | 1 756,8 | **100 447,3** | 108 901,7 |
| Ressources naturelles, Faune et Parcs | 450 449,1 | 5 154,2 | 3 057,8 | **458 661,1** | 486 682,4 |
| Revenu | 419 000,6 | 153 289,0 | 48 095,3 | **620 384,9** | 634 917,4 |
| Santé et Services sociaux | 11 867 866,7 | 8 203 599,1 | 100,0 | **20 071 565,8** | 19 300 662,1 |
| Sécurité publique | 891 337,3 | 6 387,8 | - | **897 725,1** | 901 441,2 |
| Transports | 1 573 063,8 | 19,2 | - | **1 573 083,0** | 1 428 831,1 |
| Travail | 62 708,9 | 2 454,3 | 9 420,0 | **74 583,2** | 76 256,3 |
| Redressement**** | | | | | 132 000,0 |
| **Total** | 37 866 308,5 | 16 545 086,4 | 560 391,2 | **54 971 786,1** | 53 966 755,2 |

* Les crédits à voter incluent, outre les montants présentés ci-dessus, ceux portant sur des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006 apparaissant à la page suivante.

** Ces montants incluent, conformément à la Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4), les crédits reportés de l'exercice précédent ainsi que les crédits déjà votés pour des dépenses imputables à l'année financière 2004-2005.

*** L'information portant sur les crédits et les dépenses de l'Assemblée nationale et des personnes désignées par cette dernière se retrouve dans le Volume I.

**** Un redressement a été effectué afin de présenter les crédits comparatifs 2003-2004 sur la même base qu'en 2004-2005. Ce redressement entraîne, pour 2003-2004, une diminution de 132 M$ au portefeuille « Emploi, Solidarité sociale et Famille » pour tenir compte des mesures d'aide financière qui seront comptabilisées en réduction des revenus budgétaires à compter du 1er janvier 2005.

# Sommaire des crédits à voter pour des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006

| | 2005-2006 (000 $) |
|---|---|
| **Emploi, Solidarité sociale et Famille** | |
| Programme 2 - Mesures d'aide financière | 279 000,0 |
| Programme 4 - Mesures d'aide à la famille et à l'enfance | 140 000,0 |
| **Travail** | |
| Programme 1 - Travail | 9 500,0 |
| **Total** | 428 500,0 |

# Sommaire des crédits 2004-2005 pouvant être reportés en 2005-2006

| | Report ne requérant pas l'autorisation du Conseil du trésor | Report requérant l'autorisation du Conseil du trésor | Total |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| Assemblée nationale | - | - | - |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale | 824,3 | - | 824,3 |
| Affaires municipales, Sport et Loisir | 2 234,6 | 34 824,4 | 37 059,0 |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 7 265,2 | - | 7 265,2 |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale | 2 374,8 | - | 2 374,8 |
| Conseil exécutif | 1 575,0 | - | 1 575,0 |
| Culture et Communications | 2 948,6 | - | 2 948,6 |
| Développement économique et régional et Recherche | 3 703,7 | - | 3 703,7 |
| Éducation | 4 759,7 | 32 014,5 | 36 774,2 |
| Emploi, Solidarité sociale et Famille | 12 520,8 | - | 12 520,8 |
| Environnement | 4 765,6 | - | 4 765,6 |
| Finances | 3 036,4 | - | 3 036,4 |
| Justice | 12 050,5 | - | 12 050,5 |
| Relations avec les citoyens et Immigration | 2 683,0 | 2 258,9 | 4 941,9 |
| Relations internationales | 2 265,2 | - | 2 265,2 |
| Ressources naturelles, Faune et Parcs | 8 523,6 | 3 068,3 | 11 591,9 |
| Revenu | 11 770,3 | 2 000,0 | 13 770,3 |
| Santé et Services sociaux | 4 391,3 | 16 100,8 | 20 492,1 |
| Sécurité publique | 25 085,0 | 744,7 | 25 829,7 |
| Transports | 16 076,4 | 26 219,2 | 42 295,6 |
| Travail | 1 664,2 | - | 1 664,2 |
| **Total** | 130 518,2 | 117 230,8 | 247 749,0 |

# Programmes faisant l'objet d'un crédit au net*


| | Référence |
|---|---|
| **Affaires municipales, Sport et Loisir** | |
| Programme 8 - Régie du logement | 1-11 |
| **Agriculture, Pêcheries et Alimentation** | |
| Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments | 2-4 |
| Programme 2 - Organismes d'État | 2-4 |
| **Conseil du trésor et Administration gouvernementale** | |
| Programme 1 - Secrétariat du Conseil du trésor | 3-8 |
| **Emploi, Solidarité sociale et Famille** | |
| Programme 3 - Soutien à la gestion | 8-8 |
| **Environnement** | |
| Programme 1 - Protection de l'environnement | 9-5 |
| **Relations avec les citoyens et Immigration** | |
| Programme 2 - Immigration, intégration et régionalisation | 12-7 |
| **Ressources naturelles, Faune et Parcs** | |
| Programme 1 - Gestion des ressources naturelles et fauniques | 14-5 |


* Les données concernant les crédits au net sont fonction de variations de revenus et de modalités qui sont précisées dans les pages présentant chacun des portefeuilles.

# Affaires municipales, Sport et Loisir

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Promotion et développement de la Métropole | 63 736,0 | - | - | **63 736,0** | 62 235,9 |
| 2. Mise à niveau des infrastructures et renouveau urbain | 502 506,0 | - | - | **502 506,0** | 578 407,6 |
| 3. Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités | 660 081,6 | - | - | **660 081,6** | 499 679,2 |
| 4. Administration générale | 54 894,6 | 3 450,0 | 4 785,6 | **56 230,2** | 58 701,7 |
| 5. Développement du sport et du loisir | 65 108,4 | - | - | **65 108,4** | 67 508,4 |
| 6. Commission municipale du Québec | 3 139,5 | 38,0 | 25,0 | **3 126,5** | 3 388,1 |
| 7. Habitation | 323 922,2 | - | - | **323 922,2** | 298 651,6 |
| 8. Régie du logement | 14 553,1 | 171,0 | 250,0 | **14 632,1** | 14 642,6 |
| | 1 687 941,4 | 3 659,0 | 5 060,6 | **1 689 343,0** | 1 583 215,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | **-** | 1 623,7 |
| **Crédits à voter** | | | | **1 689 333,4** | 1 581 581,8 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **52 053,2** | 50 867,2 |
| Fonctionnement | **21 039,8** | 22 179,0 |
| Affectation à un fonds spécial | **3 589,8** | 3 589,8 |
| Transfert | **1 611 258,6** | 1 502 498,8 |
| **Total** | **1 687 941,4** | 1 579 134,8 |
| Effectif des programmes | **847** | 853 |
| **Effectif total** | **847** | 853 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **5 060,6** | 7 191,3 |
| **Total** | **5 060,6** | 7 191,3 |

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Programme 1
## Promotion et développement de la Métropole

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Aide au développement de la Métropole | 45 742,2 | - | - | **45 742,2** | 43 052,7 |
| 2. Activités régionales de l'île de Montréal et de Laval | 17 993,8 | - | - | **17 993,8** | 19 183,2 |
| | 63 736,0 | - | - | **63 736,0** | 62 235,9 |
| **Crédit à voter** | | | | **63 736,0** | 62 235,9 |

Ce programme consiste à susciter et à soutenir l'essor économique, culturel et social de la Métropole afin d'en favoriser le progrès, le dynamisme et le rayonnement. De plus, il vise à fournir un soutien financier d'appui à la réalisation d'initiatives ayant comme objectifs le développement et la promotion de la Métropole tout en agissant comme catalyseur et rassembleur pour la promotion de ses intérêts. Il facilite la concertation entre de nombreux partenaires métropolitains, tant du secteur privé que public, notamment en matière d'aménagement du territoire, veille à la cohérence des actions gouvernementales sur ce territoire et assume la responsabilité de la politique gouvernementale en matière de gouvernance locale et régionale.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | |
| | | | (000 $) | |
| Affectation à un fonds spécial | - | 3 589,8 | **3 589,8** | 3 589,8 |
| Transfert | 45 742,2 | 14 404,0 | **60 146,2** | 58 646,1 |
| | 45 742,2 | 17 993,8 | **63 736,0** | 62 235,9 |

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Programme 2
## Mise à niveau des infrastructures et renouveau urbain

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Construction de réseaux d'aqueduc et d'égout | 18 129,4 | - | - | **18 129,4** | 14 661,2 |
| 2. Assainissement des eaux du Québec | 356 805,8 | - | - | **356 805,8** | 457 159,5 |
| 3. Infrastructures | 120 321,9 | - | - | **120 321,9** | 99 897,0 |
| 4. Renouveau urbain et villageois | 7 248,9 | - | - | **7 248,9** | 6 689,9 |
| | 502 506,0 | - | - | **502 506,0** | 578 407,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 153,8 |
| **Crédit à voter** | | | | **502 506,0** | 578 253,8 |

Ce programme procure le financement requis pour faciliter la construction de réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi que l'assainissement des eaux usées municipales au sein de toutes les régions du Québec. Il permet d'apporter un soutien financier à la réfection d'infrastructures au sein des municipalités, des communautés métropolitaines de même qu'en milieu nordique particulièrement par les programmes d'Infrastructures et de Renouveau urbain et villageois.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | (000 $) | | | |
| Rémunération | - | - | 850,0 | 549,6 | **1 399,6** | 1 399,6 |
| Fonctionnement | - | - | 236,0 | 140,3 | **376,3** | 429,6 |
| Transfert | 18 129,4 | 356 805,8 | 119 235,9 | 6 559,0 | **500 730,1** | 576 578,4 |
| | 18 129,4 | 356 805,8 | 120 321,9 | 7 248,9 | **502 506,0** | 578 407,6 |
| **Effectif total** | - | - | 7 | - | **7** | 14 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé du crédit de transfert de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du montant de cette partie du crédit.

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Programme 3
## Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles du gouvernement | 20 600,0 | - | - | **20 600,0** | 20 200,0 |
| 2. Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation | 248 185,3 | - | - | **248 185,3** | 217 486,4 |
| 3. Compensation tenant lieu de taxes à l'égard des immeubles des gouvernements des autres provinces, des gouvernements étrangers et des organisations internationales | 2 600,0 | - | - | **2 600,0** | 4 000,0 |
| 4. Aménagement du territoire municipal | 18 130,5 | - | - | **18 130,5** | 19 064,7 |
| 5. Aide financière aux municipalités et aux villages nordiques | 48 592,2 | - | - | **48 592,2** | 41 123,1 |

Suite à la page 1 - 5

Par ce programme, le gouvernement fournit aux municipalités des compensations financières tenant lieu de taxes sur les immeubles du gouvernement, des réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation ainsi que des gouvernements étrangers. Il a aussi pour but de soutenir le regroupement volontaire de municipalités. Il permet d'accorder une aide financière au milieu municipal et aux villages nordiques. Il couvre le soutien aux municipalités régionales de comté, notamment pour l'aménagement du territoire. Il englobe également les mesures financières du pacte fiscal incluses dans l'entente conclue avec le monde municipal.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | | | | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | (000 $) | | | |
| Transfert | 20 600,0 | 248 185,3 | 2 600,0 | 18 130,5 | 48 592,2 | 338 108,0 |
| | 20 600,0 | 248 185,3 | 2 600,0 | 18 130,5 | 48 592,2 | 338 108,0 |

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Programme 3 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 6. Mesures financières du pacte fiscal | 321 973,6 | - | - | **321 973,6** | 197 805,0 |
| | 660 081,6 | - | - | **660 081,6** | 499 679,2 |
| **Crédit à voter** | | | | **660 081,6** | 499 679,2 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Sous-total** | **Éléments** 6 | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Transfert | 338 108,0 | 321 973,6 | **660 081,6** | 499 679,2 |
| | 338 108,0 | 321 973,6 | **660 081,6** | 499 679,2 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter.

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Programme 4
## Administration générale

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **1.** Direction | 4 199,8 | - | - | **4 199,8** | 4 153,4 |
| **2.** Gestion | 50 694,8 | 3 450,0 | 4 785,6 | **52 030,4** | 54 548,3 |
| | 54 894,6 | 3 450,0 | 4 785,6 | **56 230,2** | 58 701,7 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **-** | 1 442,8 |
| **Crédit à voter** | | | | **56 220,6** | 57 249,3 |

Ce programme comprend la direction du Ministère et les unités responsables de la planification, la direction et la coordination des ressources nécessaires à la gestion des différents programmes du Ministère et à l'élaboration des politiques. En outre, il permet d'assurer une représentation au sein des diverses régions du Québec dans la mise en oeuvre des orientations et des politiques ministérielles et gouvernementales touchant le milieu municipal.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | |
| | | | (000 $) | |
| Rémunération | 1 824,4 | 34 985,3 | **36 809,7** | 35 372,1 |
| Fonctionnement | 1 445,1 | 15 369,7 | **16 814,8** | 17 875,2 |
| Transfert | 930,3 | 339,8 | **1 270,1** | 1 435,1 |
| | 4 199,8 | 50 694,8 | **54 894,6** | 54 682,4 |
| **Effectif total** | 17 | 568 | **585** | 584 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | - | 4 785,6 | **4 785,6** | 6 944,3 |
| | - | 4 785,6 | **4 785,6** | 6 944,3 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Programme 5
## Développement du sport et du loisir

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Promotion du loisir et de l'action bénévole | 40 096,0 | - | - | **40 096,0** | 42 496,0 |
| 2. Promotion du sport et de la sécurité et recherche | 25 012,4 | - | - | **25 012,4** | 25 012,4 |
| | 65 108,4 | - | - | **65 108,4** | 67 508,4 |
| **Crédit à voter** | | | | **65 108,4** | 67 508,4 |

Ce programme vise à promouvoir et favoriser les activités de loisir et de sport par un soutien aux organismes du milieu et à des clientèles spécifiques. Il a également pour objectif d'appuyer l'action bénévole tout en ayant une préoccupation particulière en matière de sécurité dans la pratique d'activités récréatives et sportives.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | |
| | | | (000 $) | |
| Transfert | 40 096,0 | 25 012,4 | **65 108,4** | 67 508,4 |
| | 40 096,0 | 25 012,4 | **65 108,4** | 67 508,4 |

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Programme 6
## Commission municipale du Québec

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Commission municipale du Québec | 3 139,5 | 38,0 | 25,0 | **3 126,5** | 3 388,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 1,6 |
| **Crédit à voter** | | | | **3 126,5** | 3 386,5 |

Ce programme permet d'agir auprès des municipalités en matière d'organisation territoriale, de régulation technique, d'enquête, de tutelle, d'adjudication et de reconnaissance pour fins d'exemption de taxe.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Élément 1 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| Rémunération | 2 387,2 | **2 387,2** | 2 638,8 |
| Fonctionnement | 752,3 | **752,3** | 752,3 |
| | 3 139,5 | **3 139,5** | 3 391,1 |
| **Effectif total** | 30 | **30** | 30 |
| **Budget d'investissements** | | | |
| Immobilisations | 25,0 | **25,0** | 47,0 |
| | 25,0 | **25,0** | 47,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Programme 7
## Habitation

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Société d'habitation du Québec | 323 122,2 | - | - | **323 122,2** | 297 951,6 |
| 2. Immobilière SHQ | 800,0 | - | - | **800,0** | 700,0 |
| | 323 922,2 | - | - | **323 922,2** | 298 651,6 |
| **Crédit à voter** | | | | **323 922,2** | 298 651,6 |

Ce programme vise à faciliter, aux citoyens du Québec, l'accès à des conditions adéquates de logement tenant compte de leur capacité financière, de la diversité de leurs besoins et de la conjoncture économique et sociodémographique, à promouvoir l'amélioration des conditions générales de l'habitat au Québec et à favoriser le développement et la reconnaissance du savoir-faire québécois en habitation.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | |
| | | (000 $) | | |
| Transfert | 323 122,2 | 800,0 | **323 922,2** | 298 651,6 |
| | 323 122,2 | 800,0 | **323 922,2** | 298 651,6 |

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Programme 8
## Régie du logement

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Régie du logement | 14 553,1 | 171,0 | 250,0 | **14 632,1** | 14 642,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 25,5 |
| **Crédit à voter*** | | | | **14 632,1** | 14 617,1 |

En vertu de ce programme, la Régie du logement dispose des ressources pour décider des litiges qui lui sont soumis par une partie au bail d'un local d'habitation, pour informer les citoyens des droits et obligations découlant d'un bail et pour favoriser la conciliation entre les locataires et les locateurs. En outre, elle veille, dans certaines circonstances, à la conservation du parc de logements, et, dans ce cas, assure la protection des droits des locataires.

* Comprenant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Élément 1 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| Rémunération | 11 456,7 | **11 456,7** | 11 456,7 |
| Fonctionnement | 3 096,4 | **3 096,4** | 3 121,9 |
| | 14 553,1 | **14 553,1** | 14 578,6 |
| **Effectif total** | 225 | **225** | 225 |
| **Budget d'investissements** | | | |
| Immobilisations | 250,0 | **250,0** | 200,0 |
| | 250,0 | **250,0** | 200,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Crédit au net

| | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| **Programme 8 - Régie du logement** | | | |
| | Dépenses du programme (excluant amortissement) | **14 382,1** | 14 442,6 |
| Moins : | Revenus associés au crédit au net | **3 100,0** | 3 100,0 |
| | Crédit au net | **11 282,1** | 11 342,6 |

Ce crédit au net, qui vise à donner suite à une entente de gestion intervenue entre le ministre responsable et le Conseil du trésor, concerne les activités de la Régie du logement dont la mission consiste à informer les locataires et les locateurs sur leurs droits et obligations résultant du bail, à favoriser la conciliation entre ceux-ci et, à défaut de règlement à l'amiable, à décider des litiges. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification des activités de règlement des litiges.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation de revenus donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 3 100 000 $.

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Promotion et développement de la Métropole** | | |
| Fonds de développement régional | 3 589,8 | 3 589,8 |
| **Total du portefeuille** | 3 589,8 | 3 589,8 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Support | 3 589,8 | 3 589,8 |
| **Total du portefeuille** | 3 589,8 | 3 589,8 |

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Promotion et développement de la Métropole** | | |
| Activités régionales de l'île de Montréal et de Laval | 14 404,0 | 15 593,4 |
| Équipements scientifiques - Société de gestion Marie-Victorin | 18 142,2 | 19 252,7 |
| Fonds de développement de la Métropole | 20 500,0 | 23 800,0 |
| Autres crédits de transfert | 7 100,0 | - |
| Total du programme 1 | 60 146,2 | 58 646,1 |
| **Programme 2 - Mise à niveau des infrastructures et renouveau urbain** | | |
| Amélioration des infrastructures des municipalités nordiques | 9 800,0 | 10 128,0 |
| Assainissement des eaux du Québec | 356 505,8 | 456 759,0 |
| Construction de réseaux d'aqueduc et d'égout | 1 511,6 | 1 620,1 |
| Eaux vives du Québec | 16 617,8 | 13 041,1 |
| Infrastructures Canada-Québec 2000 | 12 182,2 | 6 449,6 |
| Infrastructures Canada-Québec 94-97 | 73 851,1 | 73 870,0 |
| Infrastructures municipales en milieu nordique | 2 825,4 | 2 650,1 |
| Infrastructures Québec-Municipalités | 19 740,8 | 5 660,0 |
| Renouveau urbain et villageois | 6 559,0 | 6 000,0 |
| Villages branchés du Québec | 306,4 | - |
| Autres crédits de transfert | 830,0 | 400,5 |
| Total du programme 2 | 500 730,1 | 576 578,4 |
| **Programme 3 - Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités** | | |
| Compensation tenant lieu de taxes à l'égard des immeubles des gouvernements des autres provinces, des gouvernements étrangers et des organisations internationales | 2 600,0 | 4 000,0 |
| Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation | 248 185,3 | 217 486,4 |
| Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles du gouvernement | 20 600,0 | 20 200,0 |
| Financement des services municipaux nordiques | 8 487,5 | 7 487,5 |
| Mesures financières du pacte fiscal | 321 973,6 | 197 805,0 |
| Programme d'aide aux municipalités régionales de comté | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Programme de neutralité | 17 000,0 | 17 000,0 |
| Regroupement municipal | 3 130,5 | 4 064,7 |
| Regroupement municipal supplémentaire | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Réorganisation territoriale | 8 700,0 | - |
| Autres crédits de transfert | 8 404,7 | 10 635,6 |
| Total du programme 3 | 660 081,6 | 499 679,2 |
| **Programme 4 - Administration générale** | | |
| Autres crédits de transfert | 1 270,1 | 1 435,1 |
| **Programme 5 - Développement du sport et du loisir** | | |
| Action communautaire autonome | 1 246,5 | 1 246,5 |
| Équipe Québec | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Kino-Québec | 2 575,0 | 2 575,0 |
| Promotion du loisir | 12 574,9 | 14 474,9 |
| Promotion du sport | 16 037,4 | 16 037,4 |
| Soutien aux équipements de loisir | 1 368,0 | 1 368,0 |
| Soutien aux organismes multidisciplinaires | 24 906,6 | 25 406,6 |
| Autres crédits de transfert | 400,0 | 400,0 |
| Total du programme 5 | 65 108,4 | 67 508,4 |

# Affaires municipales, Sport et Loisir

## Crédits de transfert (suite)

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 7 - Habitation** | | |
| Aide à l'amélioration de l'habitat | 34 567,6 | 30 918,6 |
| Aide au logement social, communautaire et abordable | 260 665,8 | 239 364,2 |
| Appui au développement de l'industrie québécoise en habitation | 665,0 | 700,0 |
| Fonctionnement de la Société d'habitation du Québec | 27 223,8 | 26 968,8 |
| Immobilière SHQ | 800,0 | 700,0 |
| Total du programme 7 | 323 922,2 | 298 651,6 |
| **Total du portefeuille** | 1 611 258,6 | 1 502 498,8 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Entreprises | 13 124,6 | 13 343,3 |
| Entreprises et organismes d'État | 28 023,8 | 27 668,8 |
| Institutions d'enseignement | 20 247,2 | 20 623,9 |
| Municipalités | 1 155 063,1 | 1 069 204,9 |
| Organismes à but non lucratif | 234 640,5 | 238 097,6 |
| Personnes | 160 159,4 | 133 560,3 |
| **Total du portefeuille** | 1 611 258,6 | 1 502 498,8 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | 22 978,8 | 23 496,3 |
| Fonctionnement | 2 532,6 | 1 828,2 |
| Capital | 232 141,1 | 306 387,2 |
| Intérêt | 404 670,3 | 399 559,7 |
| Support | 948 935,8 | 771 227,4 |
| **Total du portefeuille** | 1 611 258,6 | 1 502 498,8 |

# Agriculture, Pêcheries et Alimentation

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments | 330 259,7 | 9 561,5 | 20 235,4 | **340 933,6** | 338 344,0 |
| 2. Organismes d'État | 316 591,2 | 272,0 | 370,8 | **316 690,0** | 316 810,5 |
| | 646 850,9 | 9 833,5 | 20 606,2 | **657 623,6** | 655 154,5 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **77,6** | 77,6 |
| Crédits reportés | | | | **632,2** | 4 762,4 |
| **Crédits à voter** | | | | **656 913,8** | 650 314,5 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **120 872,4** | 124 890,3 |
| Fonctionnement | **49 442,7** | 52 249,8 |
| Transfert | **476 385,8** | 458 935,3 |
| Créances douteuses et autres | **150,0** | 250,0 |
| **Total** | **646 850,9** | 636 325,4 |
| Effectif des programmes | **2 188** | 2 188 |
| **Effectif total** | **2 188** | 2 188 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **20 106,2** | 27 403,1 |
| Prêts, placements et avances | **500,0** | 500,0 |
| **Total** | **20 606,2** | 27 903,1 |

# Agriculture, Pêcheries et Alimentation

## Programme 1
## Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Développement des entreprises agricoles et agroalimentaires | 188 307,3 | - | - | **188 307,3** | 169 399,6 |
| 2. Développement des entreprises de pêche et aquacoles | 19 709,9 | - | - | **19 709,9** | 20 047,5 |
| 3. Institut de technologie agroalimentaire | 17 711,4 | - | - | **17 711,4** | 17 904,1 |
| 4. Centre québécois d'inspection des aliments et de santé animale | 47 949,5 | - | - | **47 949,5** | 55 569,0 |
| 5. Direction et services à la gestion | 56 581,6 | 9 561,5 | 20 235,4 | **67 255,5** | 75 423,8 |
| | 330 259,7 | 9 561,5 | 20 235,4 | **340 933,6** | 338 344,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 5 | | | | **68,0** | 68,0 |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 5 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **632,2** | 4 762,4 |
| **Crédit à voter*** | | | | **340 223,8** | 333 504,0 |

Ce programme vise à développer le potentiel et à améliorer les performances technologiques reliées à la production, à la transformation et à la conservation des produits agroalimentaires tout en respectant l'environnement. Il vise également à former des personnes compétentes en agriculture.

* Comprenant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 47 424,0 | 6 989,3 | 14 985,9 | 16 667,0 | 25 881,9 | **111 948,1** | 115 841,0 |
| Fonctionnement | 6 778,5 | 2 217,6 | 1 575,9 | 5 654,1 | 30 549,7 | **46 775,8** | 49 346,9 |
| Transfert | 134 104,8 | 10 503,0 | 1 149,6 | 25 628,4 | - | **171 385,8** | 153 935,3 |
| Créances douteuses et autres | - | - | - | - | 150,0 | **150,0** | 250,0 |
| | 188 307,3 | 19 709,9 | 17 711,4 | 47 949,5 | 56 581,6 | **330 259,7** | 319 373,2 |
| **Effectif total** | 911 | 133 | 276 | 469 | 249 | **2 038** | 2 038 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | - | - | - | - | 19 735,4 | **19 735,4** | 27 032,3 |
| Prêts, placements et avances | - | - | - | - | 500,0 | **500,0** | 500,0 |
| | - | - | - | - | 20 235,4 | **20 235,4** | 27 532,3 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut, à l'exception de l'élément 4, être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter correspondant, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, le solde non utilisé du crédit de l'élément 4 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence d'un montant de 2 500 000 $, et ce, déduction faite des virements en provenance des autres éléments du même programme, afin de donner suite à une entente de gestion intervenue entre le ministre responsable et le Conseil du trésor.

# Agriculture, Pêcheries et Alimentation

## Programme 2
## Organismes d'État

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Financière agricole du Québec | 305 000,0 | - | - | **305 000,0** | 305 000,0 |
| 2. Commission de protection du territoire agricole du Québec | 8 549,7 | 272,0 | 350,0 | **8 627,7** | 8 728,2 |
| 3. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec | 3 041,5 | - | 20,8 | **3 062,3** | 3 082,3 |
| | 316 591,2 | 272,0 | 370,8 | **316 690,0** | 316 810,5 |
| **Crédit à voter*** | | | | **316 690,0** | 316 810,5 |

Ce programme vise à promouvoir la rentabilité des exploitations agricoles en leur procurant un financement adéquat, à compenser les pertes de rendement dans les récoltes et à garantir un revenu annuel aux producteurs agricoles selon certaines modalités. Il vise aussi à favoriser la mise en marché efficace des produits agricoles et alimentaires et à préserver la vocation des sols arables.

* Comprenant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments 1 | 2 | 3 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | - | 6 590,7 | 2 333,6 | **8 924,3** | 9 049,3 |
| Fonctionnement | - | 1 959,0 | 707,9 | **2 666,9** | 2 902,9 |
| Transfert | 305 000,0 | - | - | **305 000,0** | 305 000,0 |
| | 305 000,0 | 8 549,7 | 3 041,5 | **316 591,2** | 316 952,2 |
| **Effectif total** | - | 107 | 43 | **150** | 150 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | - | 350,0 | 20,8 | **370,8** | 370,8 |
| | - | 350,0 | 20,8 | **370,8** | 370,8 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Agriculture, Pêcheries et Alimentation

## Crédit au net

| | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| **Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments** | | | |
| | Dépenses du programme (excluant amortissement) | **320 698,2** | 310 811,7 |
| Moins : | Revenus associés au crédit au net | **7 950,0** | 7 450,0 |
| | Crédit au net | **312 748,2** | 303 361,7 |

Ce crédit au net vise les activités du Programme d'analyse des troupeaux bovins du Québec et du Centre québécois d'inspection des aliments et de santé animale.

- Programme d'analyse des troupeaux bovins du Québec

Ce crédit au net concerne, en partie, les activités du Programme d'analyse des troupeaux bovins du Québec. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la cotisation annuelle des adhérents au programme.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation de revenus donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 50 000 $.

- Centre québécois d'inspection des aliments et de santé animale

Ce crédit au net, qui vise à donner suite à une entente de gestion entre la ministre responsable et le Conseil du trésor, concerne les activités du Centre québécois d'inspection des aliments et de santé animale. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des produits et services d'inspection, d'expertises et d'analyses alimentaires, et de l'émission de permis ainsi que des services offerts par le Laboratoire de pathologie animale rattaché au Centre.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation de revenus donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 400 000 $ dans le cas du Laboratoire de pathologie animale, et d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 7 500 000 $ dans le cas des autres activités du Centre.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Programme 2 - Organismes d'État** | | | |
| | Dépenses du programme (excluant amortissement) | **316 319,2** | - |
| Moins : | Revenus associés au crédit au net | **920,0** | - |
| | Crédit au net | **315 399,2** | - |

Ce crédit au net vise les activités de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

- Commission de protection du territoire agricole du Québec

Ce crédit au net concerne les activités de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des tarifs pour le traitement des demandes, des déclarations, des attestations et des permis.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation de revenus donne droit à une hausse de crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 700 000 $.

- Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Ce crédit au net concerne les activités de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des services offerts par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, ainsi que des tarifs pour les affaires entendues en séance publique, l'homologation de convention et l'approbation de règlement.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation des revenus donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 220 000 $.

# Agriculture, Pêcheries et Alimentation

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments** | | |
| Aide à la recherche, au transfert technologique et à la formation | 7 175,7 | 7 175,7 |
| Aide à l'investissement en agroenvironnement | 30 480,7 | 16 701,9 |
| Appui au développement des entreprises des pêches et aquacoles | 10 503,0 | 10 503,0 |
| Appui au développement en région | 8 655,3 | 9 312,0 |
| Appui au secteur de la transformation | 4 243,6 | 4 143,6 |
| Qualité des aliments et santé animale | 25 628,4 | 27 578,0 |
| Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles | 84 200,0 | 78 000,0 |
| Autres crédits de transfert | 499,1 | 521,1 |
| Total du programme 1 | 171 385,8 | 153 935,3 |
| **Programme 2 - Organismes d'État** | | |
| Financière agricole du Québec | 305 000,0 | 305 000,0 |
| **Total du portefeuille** | 476 385,8 | 458 935,3 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Entreprises | 402 656,0 | 382 442,1 |
| Entreprises et organismes d'État | 51 762,0 | 51 762,0 |
| Institutions d'enseignement | 1 797,0 | 897,0 |
| Municipalités | 3 678,0 | 3 678,0 |
| Organismes à but non lucratif | 16 492,8 | 20 156,2 |
| **Total du portefeuille** | 476 385,8 | 458 935,3 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | 41 384,0 | 41 384,0 |
| Fonctionnement | 10 378,0 | 10 378,0 |
| Capital | 20 486,7 | 11 603,6 |
| Support | 404 137,1 | 395 569,7 |
| **Total du portefeuille** | 476 385,8 | 458 935,3 |

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Secrétariat du Conseil du trésor | 129 707,8 | 131,0 | 850,0 | **130 426,8** | 369 568,1 |
| 2. Gouvernement électronique | 15 746,1 | 1 800,0 | 20 600,0 | **34 546,1** | 23 298,0 |
| 3. Commission de la fonction publique | 3 400,1 | 30,0 | 18,0 | **3 388,1** | 2 782,0 |
| 4. Régimes de retraite et d'assurances | 295 865,0 | - | - | **295 865,0** | 292 155,0 |
| 5. Fonds de suppléance | 123 559,7 | - | 375 000,0 | **498 559,7** | 494 191,1 |
| | 568 278,7 | 1 961,0 | 396 468,0 | **962 785,7** | 1 181 994,2 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **291 485,9** | 287 775,9 |
| Crédits reportés | | | | **2 501,0** | 1 976,4 |
| **Crédits à voter** | | | | **668 798,8** | 892 241,9 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **384 792,1** | 392 922,2 |
| Fonctionnement | **146 230,2** | 216 657,9 |
| Affectation à un fonds spécial | **11 155,7** | 52 650,0 |
| Transfert | **26 100,7** | 29 314,7 |
| **Total** | **568 278,7** | 691 544,8 |
| Effectif des programmes | **904** | 898 |
| Effectif des fonds spéciaux | **947** | 970 |
| **Effectif total** | **1 851** | 1 868 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **21 368,0** | 13 618,0 |
| Prêts, placements et avances | **375 100,0** | 476 992,4 |
| **Total** | **396 468,0** | 490 610,4 |

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

## Programme 1
## Secrétariat du Conseil du trésor

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Soutien au Conseil du trésor | 53 205,0 | 131,0 | 750,0 | **53 824,0** | 96 067,3 |
| 2. Fonctions gouvernementales | 13 267,1 | - | - | **13 267,1** | 18 156,8 |
| 3. Contributions de l'employeur | 54 380,0 | - | - | **54 380,0** | 244 994,0 |
| 4. Fonds dédiés aux sinistres | 8 855,7 | - | - | **8 855,7** | 10 250,0 |
| 5. Provision pour transférer entre programmes ou portefeuilles, conformément aux modalités de gestion approuvées par le Conseil du trésor, toute partie d'un crédit correspondant à la valeur d'échange convenue lors de la cession d'un bien entre ministères et organismes* | - | - | 100,0 | **100,0** | 100,0 |
| | 129 707,8 | 131,0 | 850,0 | **130 426,8** | 369 568,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **2 214,3** | 1 895,7 |
| **Crédit à voter**** | | | | **128 202,9** | 367 662,8 |

Ce programme regroupe les dépenses visant à soutenir le Conseil du trésor dans son rôle de conseiller du gouvernement sur la gestion des ressources humaines, budgétaires et matérielles. On y retrouve également les dépenses liées aux fonctions gouvernementales exercées par le Secrétariat du Conseil du trésor en matière de dotation et de recrutement, de soutien et de coordination à la gestion des ressources, notamment en ce qui a trait aux activités d'acquisition et d'aliénation découlant de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c. S-4). Ce programme pourvoit aussi au financement des programmes de reconstruction des régions sinistrées à la suite du verglas de janvier 1998 et des pluies diluviennes survenues en juillet 1996, ainsi qu'à des contributions du gouvernement à titre d'employeur. Finalement, ce programme inclut une provision pour transférer, entre programmes ou portefeuilles, toute partie d'un crédit correspondant à la valeur d'échange convenue lors de la cession d'un bien entre ministères et organismes.

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

** Comprenant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 37 777,6 | 10 788,5 | 54 380,0 | - | - | **102 946,1** | 118 294,1 |
| Fonctionnement | 12 971,4 | 2 478,6 | - | - | - | **15 450,0** | 17 324,0 |
| Affectation à un fonds spécial | 2 300,0 | - | - | 8 855,7 | - | **11 155,7** | 52 650,0 |
| Transfert | 156,0 | - | - | - | - | **156,0** | 231,0 |
| | 53 205,0 | 13 267,1 | 54 380,0 | 8 855,7 | - | **129 707,8** | 188 499,1 |
| **Effectif total** | 549 | 242 | - | - | - | **791** | 808 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | 650,0 | - | - | - | 100,0 | **750,0** | 4 100,0 |
| Prêts, placements et avances | 100,0 | - | - | - | - | **100,0** | 177 100,0 |
| | 750,0 | - | - | - | 100,0 | **850,0** | 181 200,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1 et 2 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où le total alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

## Programme 2
## Gouvernement électronique

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| **1.** Soutien au gouvernement en ligne | 11 346,1 | - | - | **11 346,1** | 8 298,0 |
| **2.** Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets reliés au gouvernement en ligne* | 4 400,0 | 1 800,0 | 20 600,0 | **23 200,0** | 15 000,0 |
| | 15 746,1 | 1 800,0 | 20 600,0 | **34 546,1** | 23 298,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4) | | | | **205,7** | - |
| **Crédit à voter** | | | | **34 340,4** | 23 298,0 |

Ce programme regroupe les dépenses reliées au rôle de gouverne exercé par le Secrétariat du Conseil du trésor en matière de gestion de ressources informationnelles. On y retrouve ainsi les sommes afférentes en soutien au gouvernement en ligne et une provision pour la réalisation de projets à cet égard.

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Éléments** 1 | 2 | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|---|---|
| | | | **(000 $)** | |
| Rémunération | 7 222,1 | - | **7 222,1** | 4 005,7 |
| Fonctionnement | 4 124,0 | 2 800,0 | **6 924,0** | 4 792,3 |
| Transfert | - | 1 600,0 | **1 600,0** | 5 000,0 |
| | 11 346,1 | 4 400,0 | **15 746,1** | 13 798,0 |
| **Effectif total** | 75 | - | **75** | 57 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | - | 20 600,0 | **20 600,0** | 9 500,0 |
| | - | 20 600,0 | **20 600,0** | 9 500,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de l'élément 1 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à cet élément, et ce, dans la mesure où le total alloué à cet élément n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

## Programme 3
## Commission de la fonction publique

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| 1. Commission de la fonction publique | 3 400,1 | 30,0 | 18,0 | **3 388,1** | 2 782,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **81,0** | 80,7 |
| **Crédit à voter** | | | | **3 307,1** | 2 701,3 |

Ce programme regroupe les dépenses de la Commission qui a principalement pour mandat d'intervenir au regard de recours exercés par les fonctionnaires, de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions les affectant, de s'assurer de l'observation des lois et des règlements relativement au système de recrutement et de promotion, de décider des demandes de certification des moyens d'évaluation, de produire des études, de donner des avis et de faire des rapports aux autorités et de donner des avis au Conseil du trésor lorsque celui-ci décide de soustraire un emploi ou une catégorie d'emplois aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1).

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Élément 1 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | **(000 $)** | | |
| Rémunération | 3 003,6 | **3 003,6** | 2 451,1 |
| Fonctionnement | 396,5 | **396,5** | 342,9 |
| | 3 400,1 | **3 400,1** | 2 794,0 |
| **Effectif total** | 38 | **38** | 33 |
| **Budget d'investissements** | | | |
| Immobilisations | 18,0 | **18,0** | 18,0 |
| | 18,0 | **18,0** | 18,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

## Programme 4
## Régimes de retraite et d'assurances

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Régime de retraite des fonctionnaires | 31 757,0 | - | - | **31 757,0** | 31 757,0 |
| 2. Régime de retraite de certains enseignants | 21 025,0 | - | - | **21 025,0** | 20 764,0 |
| 3. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | 133 170,0 | - | - | **133 170,0** | 131 184,0 |
| 4. Assurance collective sur la vie des employés publics | 4 400,7 | - | - | **4 400,7** | 4 400,7 |
| 5. Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels | 8 614,0 | - | - | **8 614,0** | 8 503,0 |
| 6. Régime de retraite des juges | 8 613,0 | - | - | **8 613,0** | 8 508,0 |

Suite à la page **3 - 6**

Ce programme vise à fournir les contributions du gouvernement à certains régimes de retraite et d'assurances.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 31 757,0 | - | 133 170,0 | 1 081,0 | 8 614,0 | 8 613,0 | 183 235,0 |
| Transfert | - | 21 025,0 | - | 3 319,7 | - | - | 24 344,7 |
| | 31 757,0 | 21 025,0 | 133 170,0 | 4 400,7 | 8 614,0 | 8 613,0 | 207 579,7 |

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

## Programme 4 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 7. Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec | 18 260,0 | - | - | **18 260,0** | 17 976,0 |
| 8. Régime de retraite du personnel d'encadrement | 70 025,3 | - | - | **70 025,3** | 69 062,3 |
| | 295 865,0 | - | - | **295 865,0** | 292 155,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, (L.R.Q., c. R-12) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **31 757,0** | 31 757,0 |
| Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, (L.R.Q., c. R-9.1) | | | | | |
| Élément 2 | | | | **21 025,0** | 20 764,0 |
| Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (L.R.Q., c. R-10) | | | | | |
| Élément 3 | | | | **133 170,0** | 131 184,0 |
| Loi accordant une pension à la veuve de M. Pierre Laporte, (L.Q. 1970, c. 6) | | | | | |
| Élément 4 | | | | **12,0** | 12,0 |
| Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, (L.R.Q., c. R-9.2) | | | | | |
| Élément 5 | | | | **8 614,0** | 8 503,0 |
| Loi sur les tribunaux judiciaires, (L.R.Q., c. T-16) | | | | | |
| Élément 6 | | | | **8 613,0** | 8 508,0 |
| Loi sur la police, (L.R.Q., c. P-13.1) | | | | | |
| Élément 7 | | | | **18 260,0** | 17 976,0 |
| Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (L.R.Q., c. R-12.1) | | | | | |
| Élément 8 | | | | **70 025,3** | 69 062,3 |
| **Crédit à voter** | | | | **4 388,7** | 4 388,7 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Sous-total** | **Éléments 7** | **8** | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | 183 235,0 | 18 260,0 | 70 025,3 | **271 520,3** | 268 071,3 |
| Transfert | 24 344,7 | - | - | **24 344,7** | 24 083,7 |
| | 207 579,7 | 18 260,0 | 70 025,3 | **295 865,0** | 292 155,0 |

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

## Programme 5
## Fonds de suppléance

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit aux programmes des ministères et organismes à condition que le montant ainsi ajouté ne dépasse pas 25 % du crédit ainsi augmenté* | 123 459,7 | - | - | **123 459,7** | 194 198,7 |
| 2. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit applicable à la rémunération* | 100,0 | - | - | **100,0** | 100,0 |
| 3. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, à des besoins de liquidités temporaires des ministères et organismes à condition que le montant ainsi ajouté soit remboursé à même leur enveloppe de crédits avant la fin de l'année financière 2004-2005* | - | - | 375 000,0 | **375 000,0** | 299 892,4 |
| | 123 559,7 | - | 375 000,0 | **498 559,7** | 494 191,1 |
| **Crédit à voter** | | | | **498 559,7** | 494 191,1 |

Ce programme vise à pourvoir aux dépenses imprévues qui peuvent survenir dans l'administration des programmes gouvernementaux. Il vise également à combler temporairement des manques de liquidités des ministères et organismes.

* Tous les montants remboursés au présent crédit peuvent être utilisés à nouveau pour les mêmes fins, le tout aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments 1 | 2 | 3 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | - | 100,0 | - | **100,0** | 100,0 |
| Fonctionnement | 123 459,7 | - | - | **123 459,7** | 194 198,7 |
| | 123 459,7 | 100,0 | - | **123 559,7** | 194 298,7 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Prêts, placements et avances | - | - | 375 000,0 | **375 000,0** | 299 892,4 |
| | - | - | 375 000,0 | **375 000,0** | 299 892,4 |

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

## Crédit au net

| | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| **Programme 1 - Secrétariat du Conseil du trésor** | | | |
| | Dépenses du programme (excluant amortissement) | **129 576,8** | 188 368,1 |
| Moins : | Revenus associés au crédit au net | **184,6** | 184,6 |
| | Crédit au net | **129 392,2** | 188 183,5 |

Ce crédit au net concerne les activités réalisées en vertu de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (L.R.Q., c. S-4). Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des commissions facturées aux adjudicataires, des frais chargés aux organismes non budgétaires et hors du périmètre comptable du gouvernement ainsi que du produit de disposition de biens excédentaires dans les cas où l'article 49 de la Loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01) ne s'applique pas.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation des revenus donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 184 600 $.

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Secrétariat du Conseil du trésor** | | |
| Fonds d'assistance financière pour certaines régions sinistrées | 5 905,7 | 5 250,0 |
| Fonds des services gouvernementaux | - | 40 000,0 |
| Fonds des technologies de l'information du Secrétariat du Conseil du trésor | 2 300,0 | 2 400,0 |
| Fonds relatif à la tempête de verglas | 2 950,0 | 5 000,0 |
| **Total du portefeuille** | 11 155,7 | 52 650,0 |
| **Effectif total** | 947 | 970 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Fonctionnement | 905,7 | 42 650,0 |
| Capital | 1 725,0 | 1 825,0 |
| Intérêt | 8 525,0 | 8 175,0 |
| **Total du portefeuille** | 11 155,7 | 52 650,0 |

# Conseil du trésor et Administration gouvernementale

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Secrétariat du Conseil du trésor** | | |
| Autres crédits de transfert | **156,0** | 231,0 |
| **Programme 2 - Gouvernement électronique** | | |
| Fonds de la société de l'information | **1 600,0** | 5 000,0 |
| **Programme 4 - Régimes de retraite et d'assurances** | | |
| Assurance collective sur la vie des employés publics | **3 319,7** | 3 319,7 |
| Régime de retraite de certains enseignants | **21 025,0** | 20 764,0 |
| Total du programme 4 | **24 344,7** | 24 083,7 |
| **Total du portefeuille** | **26 100,7** | 29 314,7 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Établissements de santé et de services sociaux | **1 452,7** | 1 452,7 |
| Institutions d'enseignement | **22 892,0** | 22 631,0 |
| Organismes à but non lucratif | **1 756,0** | 5 231,0 |
| **Total du portefeuille** | **26 100,7** | 29 314,7 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **24 344,7** | 24 083,7 |
| Support | **1 756,0** | 5 231,0 |
| **Total du portefeuille** | **26 100,7** | 29 314,7 |

# Conseil exécutif

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Cabinet du lieutenant-gouverneur | 857,5 | - | - | **857,5** | 914,8 |
| 2. Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif | 69 265,3 | 504,6 | 780,0 | **69 540,7** | 71 919,6 |
| 3. Affaires intergouvernementales canadiennes | 12 796,9 | 110,8 | 150,2 | **12 836,3** | 12 290,5 |
| 4. Affaires autochtones | 157 026,6 | 43,2 | 16,8 | **157 000,2** | 129 754,1 |
| 5. Jeunesse | 20 878,0 | 13,9 | 25,1 | **20 889,2** | 12 640,6 |
| 6. Réforme des institutions démocratiques | 1 285,4 | - | - | **1 285,4** | 1 628,8 |
| | 262 109,7 | 672,5 | 972,1 | **262 409,3** | 229 148,4 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **1 095,5** | 1 095,5 |
| Crédits reportés | | | | **-** | 1 406,5 |
| **Crédits à voter** | | | | **261 313,8** | 226 646,4 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **34 534,3** | 33 857,1 |
| Fonctionnement | **54 047,9** | 57 857,9 |
| Transfert | **173 527,5** | 137 133,8 |
| **Total** | **262 109,7** | 228 848,8 |
| Effectif des programmes | **433** | 433 |
| **Effectif total** | **433** | 433 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **865,6** | 865,6 |
| Prêts, placements et avances | **106,5** | 106,5 |
| **Total** | **972,1** | 972,1 |

# Conseil exécutif

## Programme 1
## Cabinet du lieutenant-gouverneur

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| 1. Cabinet du lieutenant-gouverneur | 857,5 | - | - | **857,5** | 914,8 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 36,3 |
| **Crédit à voter** | | | | **857,5** | 878,5 |

Ce programme vise à permettre au lieutenant-gouverneur d'assumer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Élément** | | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|---|---|
| | **1** | | | |
| | | **(000 $)** | | |
| Rémunération | 569,6 | | **569,6** | 569,6 |
| Fonctionnement | 277,9 | | **277,9** | 335,2 |
| Transfert | 10,0 | | **10,0** | 10,0 |
| | 857,5 | | **857,5** | 914,8 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Conseil exécutif

## Programme 2
## Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| 1. Cabinet du premier ministre | 4 110,2 | - | - | **4 110,2** | 4 210,6 |
| 2. Secrétariat général et greffe du Conseil exécutif | 12 478,5 | - | - | **12 478,5** | 12 764,8 |
| 3. Direction générale de l'administration | 14 782,8 | 504,6 | 780,0 | **15 058,2** | 15 312,8 |
| 4. Indemnités de l'exécutif | 1 066,7 | - | - | **1 066,7** | 1 066,7 |
| 5. Secrétariat à la communication gouvernementale | 1 540,1 | - | - | **1 540,1** | 1 577,7 |

Suite à la page **4 - 4**

Ce programme vise à fournir au premier ministre, au Conseil exécutif et à ses comités, les ressources humaines et techniques requises dans l'accomplissement de leurs fonctions.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | **(000 $)** | | | |
| Rémunération | 3 214,8 | 9 570,8 | 6 687,9 | 1 066,7 | 1 337,8 | 21 878,0 |
| Fonctionnement | 450,9 | 2 057,7 | 8 094,9 | - | 202,3 | 10 805,8 |
| Transfert | 444,5 | 850,0 | - | - | - | 1 294,5 |
| | 4 110,2 | 12 478,5 | 14 782,8 | 1 066,7 | 1 540,1 | 33 978,3 |
| **Effectif total** | - | 132 | 87 | - | 23 | 242 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | - | - | 773,5 | - | - | 773,5 |
| Prêts, placements et avances | - | - | 6,5 | - | - | 6,5 |
| | - | - | 780,0 | - | - | 780,0 |

# Conseil exécutif

## Programme 2 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 6. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de communications gouvernementales* | 35 287,0 | - | - | **35 287,0** | 36 987,0 |
| | 69 265,3 | 504,6 | 780,0 | **69 540,7** | 71 919,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Élément 4 | | | | **1 066,7** | 1 066,7 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **-** | 954,7 |
| **Crédit à voter** | | | | **68 464,4** | 69 888,6 |

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision et de ceux déjà inscrits pour de tels projets dans les programmes des autres portefeuilles peut être remboursé à la présente provision avec le droit de l'utiliser à nouveau selon les conditions déterminées par le Conseil du trésor.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Sous-total** | **6** | **Éléments** | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | 21 878,0 | - | | **21 878,0** | 21 664,0 |
| Fonctionnement | 10 805,8 | 35 287,0 | | **46 092,8** | 48 685,7 |
| Transfert | 1 294,5 | - | | **1 294,5** | 1 294,5 |
| | 33 978,3 | 35 287,0 | | **69 265,3** | 71 644,2 |
| **Effectif total** | 242 | - | | **242** | 242 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | 773,5 | - | | **773,5** | 773,5 |
| Prêts, placements et avances | 6,5 | - | | **6,5** | 6,5 |
| | 780,0 | - | | **780,0** | 780,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1, 2, 3 et 5 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où le total du crédit alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Conseil exécutif

## Programme 3
## Affaires intergouvernementales canadiennes

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| 1. Cabinet du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et aux Affaires autochtones | 922,3 | 10,2 | 3,0 | **915,1** | 824,4 |
| 2. Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes | 7 616,8 | 100,6 | 147,2 | **7 663,4** | 7 140,7 |
| 3. Représentation du Québec au Canada | 1 895,7 | - | - | **1 895,7** | 1 963,3 |
| 4. Coopération intergouvernementale et francophonie | 2 362,1 | - | - | **2 362,1** | 2 362,1 |
| | 12 796,9 | 110,8 | 150,2 | **12 836,3** | 12 290,5 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **-** | 272,7 |
| **Crédit à voter** | | | | **12 826,7** | 12 008,2 |

Ce programme vise à assurer la coordination des relations du gouvernement du Québec dans ses rapports avec le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces du Canada.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | **(000 $)** | | | |
| Rémunération | 568,6 | 4 758,9 | 985,7 | - | **6 313,2** | 5 753,2 |
| Fonctionnement | 281,0 | 2 857,9 | 910,0 | 108,2 | **4 157,1** | 4 171,3 |
| Transfert | 72,7 | - | - | 2 253,9 | **2 326,6** | 2 326,6 |
| | 922,3 | 7 616,8 | 1 895,7 | 2 362,1 | **12 796,9** | 12 251,1 |
| **Effectif total** | - | 73 | 25 | - | **98** | 98 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | 3,0 | 47,2 | - | - | **50,2** | 50,2 |
| Prêts, placements et avances | - | 100,0 | - | - | **100,0** | 100,0 |
| | 3,0 | 147,2 | - | - | **150,2** | 150,2 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Conseil exécutif

## Programme 4
## Affaires autochtones

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Secrétariat aux affaires autochtones | 157 026,6 | 43,2 | 16,8 | **157 000,2** | 129 754,1 |
| **Crédit à voter** | | | | **157 000,2** | 129 754,1 |

Ce programme vise à assurer la coordination et le développement des politiques et des activités gouvernementales en matière d'affaires autochtones.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Élément 1 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | (000 $) | | |
| Rémunération | 3 004,0 | **3 004,0** | 3 004,0 |
| Fonctionnement | 1 489,9 | **1 489,9** | 1 489,9 |
| Transfert | 152 532,7 | **152 532,7** | 125 286,6 |
| | 157 026,6 | **157 026,6** | 129 780,5 |
| **Effectif total** | 50 | **50** | 50 |
| **Budget d'investissements** | | | |
| Immobilisations | 16,8 | **16,8** | 16,8 |
| | 16,8 | **16,8** | 16,8 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Conseil exécutif

## Programme 5
## Jeunesse

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Secrétariat à la jeunesse | 20 172,1 | 13,9 | 9,1 | **20 167,3** | 11 841,5 |
| 2. Conseil permanent de la jeunesse | 705,9 | - | 16,0 | **721,9** | 799,1 |
| | 20 878,0 | 13,9 | 25,1 | **20 889,2** | 12 640,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 84,2 |
| **Crédit à voter** | | | | **20 889,2** | 12 556,4 |

Ce programme vise à assurer la cohérence des politiques et initiatives en matière de jeunesse, à coordonner des dossiers à portée interministérielle, notamment la mise en oeuvre de la politique québécoise de la jeunesse, et à exercer le suivi des engagements pris lors du Sommet du Québec et de la Jeunesse. Il assure des services d'information s'adressant aux jeunes.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 1 647,2 | 532,7 | **2 179,9** | 2 050,7 |
| Fonctionnement | 1 233,9 | 173,2 | **1 407,1** | 2 435,3 |
| Transfert | 17 291,0 | - | **17 291,0** | 8 143,4 |
| | 20 172,1 | 705,9 | **20 878,0** | 12 629,4 |
| **Effectif total** | 27 | 10 | **37** | 37 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 9,1 | 16,0 | **25,1** | 25,1 |
| | 9,1 | 16,0 | **25,1** | 25,1 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Conseil exécutif

## Programme 6
## Réforme des institutions démocratiques

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Cabinet du ministre délégué à la réforme des institutions démocratiques | 562,7 | - | - | **562,7** | 886,2 |
| 2. Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques | 722,7 | - | - | **722,7** | 742,6 |
| | 1 285,4 | - | - | **1 285,4** | 1 628,8 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **-** | 58,6 |
| **Crédit à voter** | | | | **1 275,8** | 1 560,6 |

Ce programme a pour objet d'améliorer la représentativité du Parlement et la vie démocratique au Québec.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | |
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 200,0 | 389,6 | **589,6** | 815,6 |
| Fonctionnement | 290,0 | 333,1 | **623,1** | 740,5 |
| Transfert | 72,7 | - | **72,7** | 72,7 |
| | 562,7 | 722,7 | **1 285,4** | 1 628,8 |
| **Effectif total** | - | 6 | **6** | 6 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Conseil exécutif

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Cabinet du lieutenant-gouverneur** | | |
| Autres crédits de transfert | **10,0** | 10,0 |
| **Programme 2 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif** | | |
| Mission gouvernementale auprès de l'ÉNAP | **175,0** | 175,0 |
| Autres crédits de transfert | **1 119,5** | 1 119,5 |
| Total du programme 2 | **1 294,5** | 1 294,5 |
| **Programme 3 - Affaires intergouvernementales canadiennes** | | |
| Activités de coopération intergouvernementale | **354,3** | 354,3 |
| Organismes francophones hors-Québec | **1 899,6** | 1 899,6 |
| Autres crédits de transfert | **72,7** | 72,7 |
| Total du programme 3 | **2 326,6** | 2 326,6 |
| **Programme 4 - Affaires autochtones** | | |
| Entente avec la nation crie | **81 300,0** | 62 100,0 |
| Entente avec les inuits | **15 000,0** | 8 000,0 |
| Financement global de l'Administration régionale Kativik | **27 499,0** | 24 156,9 |
| Fonds de développement pour les autochtones | **11 123,6** | 13 417,6 |
| Organismes autochtones | **1 610,1** | 1 610,1 |
| Transfert des terres de Oujé-Bougoumou | **16 000,0** | 16 000,0 |
| Total du programme 4 | **152 532,7** | 125 286,6 |
| **Programme 5 - Jeunesse** | | |
| Plan d'action jeunesse et autres crédits de transfert | **17 291,0** | 8 143,4 |
| **Programme 6 - Réforme des institutions démocratiques** | | |
| Autres crédits de transfert | **72,7** | 72,7 |
| **Total du portefeuille** | **173 527,5** | 137 133,8 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Entreprises | **994,0** | 802,2 |
| Entreprises et organismes d'État | **423,2** | 366,2 |
| Institutions d'enseignement | **831,0** | 752,0 |
| Municipalités | **16 151,3** | 16 142,8 |
| Organismes à but non lucratif | **155 128,0** | 119 070,6 |
| **Total du portefeuille** | **173 527,5** | 137 133,8 |

# Conseil exécutif

## Crédits de transfert (suite)

### Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Capital | **5 076,8** | 4 327,5 |
| Intérêt | **7 344,5** | 6 647,8 |
| Support | **161 106,2** | 126 158,5 |
| **Total du portefeuille** | **173 527,5** | 137 133,8 |

# Culture et Communications

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Gestion interne, institutions nationales et Commission des biens culturels | 71 848,1 | 1 300,3 | 7 770,3 | **78 318,1** | 81 438,0 |
| 2. Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État | 437 374,7 | - | - | **437 374,7** | 400 764,0 |
| 3. Charte de la langue française | 22 139,8 | 269,7 | 204,0 | **22 074,1** | 23 201,9 |
| | 531 362,6 | 1 570,0 | 7 974,3 | **537 766,9** | 505 403,9 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **2 110,4** | 2 113,4 |
| Crédits reportés | | | | **-** | 3 121,2 |
| **Crédits à voter** | | | | **535 656,5** | 500 169,3 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **61 976,0** | 64 303,5 |
| Fonctionnement | **31 454,4** | 35 288,1 |
| Transfert | **437 335,7** | 400 800,0 |
| Créances douteuses et autres | **596,5** | 596,5 |
| **Total** | **531 362,6** | 500 988,1 |
| Effectif des programmes | **1 033** | 1 033 |
| **Effectif total** | **1 033** | 1 033 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **6 474,3** | 4 603,0 |
| Prêts, placements et avances | **1 500,0** | 1 500,0 |
| **Total** | **7 974,3** | 6 103,0 |

# Culture et Communications

## Programme 1
## Gestion interne, institutions nationales et Commission des biens culturels

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Gestion interne et soutien | 41 759,7 | 1 260,3 | 5 994,0 | **46 493,4** | 47 462,1 |
| 2. Archives nationales du Québec | 9 916,3 | - | 1 651,0 | **11 567,3** | 13 310,7 |
| 3. Centre de conservation du Québec | 2 372,1 | 40,0 | 35,8 | **2 367,9** | 2 385,0 |
| 4. Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec | 17 351,9 | - | 89,5 | **17 441,4** | 17 814,5 |
| 5. Commission des biens culturels du Québec | 448,1 | - | - | **448,1** | 465,7 |
| | 71 848,1 | 1 300,3 | 7 770,3 | **78 318,1** | 81 438,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 2 432,2 |
| **Crédit à voter** | | | | **78 308,5** | 78 996,2 |

Ce programme vise à développer une vue d'ensemble des activités culturelles et de communications au Québec, à élaborer et gérer les politiques, les orientations et les programmes en matière de culture et de communications. Il vise aussi à assurer les services de soutien à la gestion. Ce programme a également pour but de favoriser la protection et la mise en valeur du patrimoine archivistique, à assurer la restauration de biens culturels, ainsi que l'expertise et la sensibilisation en cette matière. Il vise aussi à favoriser l'enseignement des arts d'interprétation par l'intermédiaire du réseau des conservatoires. Enfin, par l'action de la Commission des biens culturels du Québec, ce programme permet de fournir des expertises favorisant la protection et la mise en valeur du patrimoine québécois.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 27 971,9 | 5 291,6 | 1 369,4 | 11 652,0 | 287,4 | **46 572,3** | 48 292,3 |
| Fonctionnement | 13 787,8 | 4 624,7 | 1 002,7 | 5 699,9 | 160,7 | **25 275,8** | 28 478,0 |
| | 41 759,7 | 9 916,3 | 2 372,1 | 17 351,9 | 448,1 | **71 848,1** | 76 770,3 |
| **Effectif total** | 388 | 128 | 22 | 205 | 4 | **747** | 747 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | 5 994,0 | 151,0 | 35,8 | 89,5 | - | **6 270,3** | 4 468,0 |
| Prêts, placements et avances | - | 1 500,0 | - | - | - | **1 500,0** | 1 500,0 |
| | 5 994,0 | 1 651,0 | 35,8 | 89,5 | - | **7 770,3** | 5 968,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Culture et Communications

## Programme 2
## Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Action culturelle et communications | 141 894,3 | - | - | **141 894,3** | 136 399,1 |
| 2. Musées nationaux | 59 825,4 | - | - | **59 825,4** | 52 608,5 |
| 3. Société de la Place des Arts de Montréal et Société du Grand Théâtre de Québec | 19 723,0 | - | - | **19 723,0** | 18 020,9 |
| 4. Société de développement des entreprises culturelles | 50 665,9 | - | - | **50 665,9** | 39 515,8 |
| 5. Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs | 613,5 | - | - | **613,5** | 523,5 |
| 6. Société de télédiffusion du Québec | 57 648,1 | - | - | **57 648,1** | 62 535,4 |

Suite à la page 5 - 4

Ce programme vise à soutenir les activités suivantes : assurer un soutien à la culture et aux communications en accordant de l'aide financière aux divers intervenants et partenaires, organismes, institutions, municipalités ou entreprises; promouvoir et conserver l'art québécois et international, l'histoire et les composantes de la société et assurer une présence du Québec dans les réseaux internationaux des musées; mettre à la disposition des artistes et des promoteurs des équipements majeurs de diffusion de spectacles; favoriser le développement des entreprises culturelles et de communications; assurer la reconnaissance des associations d'artistes et celles de producteurs et encadrer les relations de travail dans les domaines concernés; offrir une programmation de télévision éducative et culturelle; soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création, le perfectionnement, l'expérimentation et la production artistique et en favoriser le rayonnement; offrir un accès démocratique à la culture et au savoir en concertation avec les bibliothèques et les institutions documentaires québécoises.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Transfert | 141 894,3 | 59 825,4 | 19 723,0 | 50 069,4 | 613,5 | 57 648,1 | 329 773,7 |
| Créances douteuses et autres | - | - | - | 596,5 | - | - | 596,5 |
| | 141 894,3 | 59 825,4 | 19 723,0 | 50 665,9 | 613,5 | 57 648,1 | 330 370,2 |

# Culture et Communications

## Programme 2 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 7. Conseil des arts et des lettres du Québec | 72 287,1 | - | - | **72 287,1** | 70 458,8 |
| 8. Bibliothèque nationale du Québec | 34 717,4 | - | - | **34 717,4** | 20 702,0 |
| | 437 374,7 | - | - | **437 374,7** | 400 764,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal, (L.R.Q., c. S-11.03) | | | | | |
| Élément 3 | | | | **2 100,8** | 2 103,8 |
| **Crédit à voter** | | | | **435 273,9** | 398 660,2 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 7 | Éléments 8 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Transfert | 329 773,7 | 72 287,1 | 34 717,4 | **436 778,2** | 400 167,5 |
| Créances douteuses et autres | 596,5 | - | - | **596,5** | 596,5 |
| | 330 370,2 | 72 287,1 | 34 717,4 | **437 374,7** | 400 764,0 |

# Culture et Communications

## Programme 3
## Charte de la langue française

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Coordination de la politique linguistique | 1 312,3 | 7,5 | 5,0 | **1 309,8** | 1 665,0 |
| 2. Office québécois de la langue française | 17 815,9 | 248,2 | 190,0 | **17 757,7** | 18 309,8 |
| 3. Conseil supérieur de la langue française | 1 471,6 | 14,0 | 9,0 | **1 466,6** | 1 627,1 |
| 4. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation d'activités de promotion de la langue française* | 1 540,0 | - | - | **1 540,0** | 1 600,0 |
| | 22 139,8 | 269,7 | 204,0 | **22 074,1** | 23 201,9 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 689,0 |
| **Crédit à voter** | | | | **22 074,1** | 22 512,9 |

Ce programme vise à assurer la diffusion, le développement, la qualité, le respect et la promotion du français dans tous les secteurs d'activités. Il vise également à assurer la coordination et le développement des politiques et des activités gouvernementales en matière linguistique.

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | |
| Rémunération | 668,2 | 13 812,5 | 923,0 | - | **15 403,7** | 16 011,2 |
| Fonctionnement | 325,5 | 3 774,6 | 538,5 | 1 540,0 | **6 178,6** | 6 810,1 |
| Transfert | 318,6 | 228,8 | 10,1 | - | **557,5** | 632,5 |
| | 1 312,3 | 17 815,9 | 1 471,6 | 1 540,0 | **22 139,8** | 23 453,8 |
| **Effectif total** | 9 | 260 | 17 | - | **286** | 286 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | 5,0 | 190,0 | 9,0 | - | **204,0** | 135,0 |
| | 5,0 | 190,0 | 9,0 | - | **204,0** | 135,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut, à l'exception de l'élément 4, être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter correspondant, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Culture et Communications

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| **Programme 2 - Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État** | | |
| Bibliothèque nationale du Québec | 34 717,4 | 20 702,0 |
| Commission de reconnaissance des associations d'artistes et des associations de producteurs | 613,5 | 523,5 |
| Conseil des arts et des lettres du Québec - fonctionnement | 5 514,3 | 5 514,3 |
| Conseil des arts et des lettres du Québec - programmes d'aide | 66 772,8 | 64 944,5 |
| Musée d'Art contemporain de Montréal | 8 703,8 | 8 362,6 |
| Musée de la Civilisation | 21 217,5 | 16 238,9 |
| Musée des beaux-arts de Montréal | 16 249,4 | 14 338,5 |
| Musée national des beaux-arts du Québec | 13 654,7 | 13 668,5 |
| Société de développement des entreprises culturelles - fonctionnement | 6 104,1 | 5 849,8 |
| Société de développement des entreprises culturelles - programmes d'aide | 43 965,3 | 33 069,5 |
| Société de la Place des Arts de Montréal | 15 759,6 | 14 009,6 |
| Société de télédiffusion du Québec | 57 648,1 | 62 535,4 |
| Société du Grand Théâtre de Québec | 3 963,4 | 4 011,3 |
| Soutien à la concertation régionale et locale | 6 067,8 | 5 227,2 |
| Soutien à la coopération et au développement international | 1 080,5 | 997,5 |
| Soutien à la diffusion des arts, aux événements majeurs et aux intervenants nationaux | 7 263,4 | 7 538,9 |
| Soutien à la formation professionnelle, à la sensibilisation et à la formation des jeunes | 10 792,0 | 10 209,5 |
| Soutien à la mise en valeur du patrimoine | 27 559,2 | 26 855,4 |
| Soutien au développement de la lecture | 18 633,7 | 18 633,7 |
| Soutien au développement des communications | 5 352,7 | 5 452,7 |
| Soutien aux équipements culturels | 45 336,4 | 40 758,4 |
| Soutien aux institutions muséales | 15 348,1 | 15 336,2 |
| Autres crédits de transfert | 4 520,5 | 5 389,6 |
| Total du programme 2 | 436 778,2 | 400 167,5 |
| **Programme 3 - Charte de la langue française** | | |
| Promotion et diffusion de la langue française | 547,4 | 622,4 |
| Autres crédits de transfert | 10,1 | 10,1 |
| Total du programme 3 | 557,5 | 632,5 |
| **Total du portefeuille** | 437 335,7 | 400 800,0 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Entreprises | 46 539,0 | 35 745,9 |
| Entreprises et organismes d'État | 169 006,8 | 152 508,3 |
| Institutions d'enseignement | 2 047,2 | 3 055,1 |
| Municipalités | 51 503,6 | 46 560,7 |
| Organismes à but non lucratif | 157 489,6 | 152 820,7 |
| Personnes | 10 749,5 | 10 109,3 |
| **Total du portefeuille** | 437 335,7 | 400 800,0 |

# Culture et Communications

## Crédits de transfert (suite)

### Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **86 798,2** | 86 802,4 |
| Fonctionnement | **54 485,7** | 48 315,1 |
| Capital | **71 391,8** | 46 595,2 |
| Intérêt | **48 420,5** | 51 750,7 |
| Support | **176 239,5** | 167 336,6 |
| **Total du portefeuille** | **437 335,7** | 400 800,0 |

# Développement économique et régional et Recherche

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Direction du Ministère | 52 490,9 | 2 558,8 | 4 500,1 | **54 432,2** | 60 996,5 |
| 2. Développement économique et régional | 400 838,8 | - | 75 170,8 | **476 009,6** | 583 941,9 |
| 3. Recherche, science et technologie | 240 604,9 | - | - | **240 604,9** | 236 981,0 |
| 4. Promotion et développement du tourisme | 118 406,6 | - | - | **118 406,6** | 114 559,8 |
| | 812 341,2 | 2 558,8 | 79 670,9 | **889 453,3** | 996 479,2 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **2 048,5** | 1 428,8 |
| Crédits reportés | | | | **3 244,7** | 700,7 |
| **Crédits à voter** | | | | **884 160,1** | 994 349,7 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **79 075,8** | 80 423,5 |
| Fonctionnement | **50 304,9** | 48 601,1 |
| Affectation à un fonds spécial | **59 852,8** | 64 300,0 |
| Transfert | **577 578,4** | 605 452,3 |
| Créances douteuses et autres | **45 529,3** | 48 659,6 |
| **Total** | **812 341,2** | 847 436,5 |
| Effectif des programmes | **1 226** | 1 326 |
| Effectif des fonds spéciaux | **253** | 259 |
| **Effectif total** | **1 479** | 1 585 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **4 495,1** | 11 491,3 |
| Prêts, placements et avances | **75 175,8** | 140 110,2 |
| **Total** | **79 670,9** | 151 601,5 |

# Développement économique et régional et Recherche

## Programme 1
## Direction du Ministère

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **1.** Direction et services à la gestion | 52 490,9 | 2 558,8 | 4 500,1 | **54 432,2** | 60 996,5 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **19,2** | 19,2 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4) | | | | **1 144,8** | - |
| **Crédit à voter** | | | | **53 268,2** | 60 977,3 |

Ce programme vise à assurer la direction du Ministère et les services centraux en matière de communication et de soutien à la gestion.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Élément** 1 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | (000 $) | | |
| Rémunération | 24 533,2 | **24 533,2** | 24 520,0 |
| Fonctionnement | 26 307,7 | **26 307,7** | 25 889,0 |
| Transfert | 1 650,0 | **1 650,0** | 1 650,0 |
| | 52 490,9 | **52 490,9** | 52 059,0 |
| **Effectif total** | 311 | **311** | 335 |
| **Budget d'investissements** | | | |
| Immobilisations | 4 495,1 | **4 495,1** | 11 491,3 |
| Prêts, placements et avances | 5,0 | **5,0** | 5,0 |
| | 4 500,1 | **4 500,1** | 11 496,3 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Développement économique et régional et Recherche

## Programme 2
## Développement économique et régional

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Développement des politiques et programmes | 21 728,2 | - | - | **21 728,2** | 18 901,4 |
| 2. Développement des secteurs industriels | 10 419,8 | - | - | **10 419,8** | 10 365,8 |
| 3. Développement des marchés | 7 500,8 | - | - | **7 500,8** | 8 347,0 |
| 4. Développement régional et services aux entreprises | 23 129,6 | - | - | **23 129,6** | 23 636,0 |
| 5. Soutien à l'entrepreneuriat et au développement des entreprises et des secteurs industriels | 36 053,8 | - | - | **36 053,8** | 63 473,8 |
| 6. Soutien aux instances locales et régionales | 85 514,4 | - | 15 170,8 | **100 685,2** | 96 051,6 |

Suite à la page **6 - 4**

Ce programme vise à offrir un soutien technique et financier aux entreprises et aux organismes à des fins de développement industriel, commercial, coopératif et de développement des marchés pour la création d'emplois. De plus, il est constitué des enveloppes budgétaires affectées au soutien du développement local et régional. Il vise enfin à favoriser l'emploi d'été des étudiants dans la fonction publique du Québec.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 7 370,6 | 8 909,0 | 5 039,7 | 19 454,5 | - | - | 40 773,8 |
| Fonctionnement | 14 357,6 | 1 510,8 | 2 461,1 | 3 675,1 | - | - | 22 004,6 |
| Affectation à un fonds spécial | - | - | - | - | - | 22 895,6 | 22 895,6 |
| Transfert | - | - | - | - | 36 053,8 | 60 589,5 | 96 643,3 |
| Créances douteuses et autres | - | - | - | - | - | 2 029,3 | 2 029,3 |
| | 21 728,2 | 10 419,8 | 7 500,8 | 23 129,6 | 36 053,8 | 85 514,4 | 184 346,6 |
| **Effectif total** | 120 | 145 | 90 | 385 | - | - | 740 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Prêts, placements et avances | - | - | - | - | - | 15 170,8 | 15 170,8 |
| | - | - | - | - | - | 15 170,8 | 15 170,8 |

# Développement économique et régional et Recherche

## Programme 2 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **7.** Mesures de soutien au développement local et régional | 56 168,7 | - | - | **56 168,7** | 61 538,1 |
| **8.** Investissement Québec | 62 934,6 | - | - | **62 934,6** | 71 539,3 |
| **9.** Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de création d'emplois pour étudiants* | 4 600,0 | - | - | **4 600,0** | 5 200,0 |
| **10.** Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets visant à accroître les investissements dans le cadre du programme FAIRE* | 67 688,9 | - | 60 000,0 | **127 688,9** | 224 788,9 |
| **11.** Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour appuyer la réalisation de projets stratégiques d'investissement* | 25 000,0 | - | - | **25 000,0** | - |

Suite à la page **6 - 5**

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Sous-total | 7 | Éléments 8 | 9 | 10 | 11 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 40 773,8 | - | - | 4 600,0 | - | - | 45 373,8 |
| Fonctionnement | 22 004,6 | - | - | - | - | - | 22 004,6 |
| Affectation à un fonds spécial | 22 895,6 | - | - | - | - | - | 22 895,6 |
| Transfert | 96 643,3 | 56 168,7 | 39 434,6 | - | 62 688,9 | 10 000,0 | 264 935,5 |
| Créances douteuses et autres | 2 029,3 | - | 23 500,0 | - | 5 000,0 | 15 000,0 | 45 529,3 |
| | 184 346,6 | 56 168,7 | 62 934,6 | 4 600,0 | 67 688,9 | 25 000,0 | 400 738,8 |
| **Effectif total** | 740 | - | - | - | - | - | 740 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Prêts, placements et avances | 15 170,8 | - | - | - | 60 000,0 | - | 75 170,8 |
| | 15 170,8 | - | - | - | 60 000,0 | - | 75 170,8 |

# Développement économique et régional et Recherche

## Programme 2 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **12.** Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de développement régional* | 100,0 | - | - | **100,0** | 100,0 |
| | 400 838,8 | - | 75 170,8 | **476 009,6** | 583 941,9 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 6 | | | | **2 029,3** | 1 409,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4) | | | | **1 738,2** | - |
| **Crédit à voter** | | | | **472 242,1** | 582 532,3 |

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Sous-total | Éléments 12 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 45 373,8 | - | **45 373,8** | 46 130,9 |
| Fonctionnement | 22 004,6 | - | **22 004,6** | 20 319,3 |
| Affectation à un fonds spécial | 22 895,6 | - | **22 895,6** | 22 895,6 |
| Transfert | 264 935,5 | 100,0 | **265 035,5** | 305 831,3 |
| Créances douteuses et autres | 45 529,3 | - | **45 529,3** | 48 659,6 |
| | 400 738,8 | 100,0 | **400 838,8** | 443 836,7 |
| **Effectif total** | 740 | - | **740** | 800 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Prêts, placements et avances | 75 170,8 | - | **75 170,8** | 140 105,2 |
| | 75 170,8 | - | **75 170,8** | 140 105,2 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1, 2, 3 et 4 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, et ce, dans la mesure où le total alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Développement économique et régional et Recherche

## Programme 3
## Recherche, science et technologie

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **1.** Coordination et mise en oeuvre | 9 773,7 | - | - | **9 773,7** | 10 780,9 |
| **2.** Conseil de la science et de la technologie | 1 387,7 | - | - | **1 387,7** | 1 384,5 |
| **3.** Fonds de recherche en santé du Québec | 70 125,2 | - | - | **70 125,2** | 70 073,0 |
| **4.** Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture | 43 137,4 | - | - | **43 137,4** | 43 105,5 |
| 5. Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies | 35 530,1 | - | - | **35 530,1** | 35 513,1 |
| **6.** Soutien à la recherche et à l'innovation | 68 650,8 | - | - | **68 650,8** | 64 124,0 |

Suite à la page **6 - 7**

Ce programme vise à assurer la mise en oeuvre et le suivi de la Politique québécoise de la science et de l'innovation et à soutenir la recherche et la formation de chercheurs, l'innovation, la liaison et le transfert, la promotion des carrières scientifiques et technologiques et la diffusion des connaissances, ainsi que le rayonnement international du Québec en matière de recherche et d'innovation.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **Sous-total** |
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 8 150,2 | 1 018,6 | - | - | - | - | 9 168,8 |
| Fonctionnement | 1 623,5 | 369,1 | - | - | - | - | 1 992,6 |
| Transfert | - | - | 70 125,2 | 43 137,4 | 35 530,1 | 68 650,8 | 217 443,5 |
| | 9 773,7 | 1 387,7 | 70 125,2 | 43 137,4 | 35 530,1 | 68 650,8 | 228 604,9 |
| **Effectif total** | 152 | 23 | - | - | - | - | 175 |

# Développement économique et régional et Recherche

## Programme 3 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 7. Centre de recherche industrielle du Québec | 12 000,0 | - | - | **12 000,0** | 12 000,0 |
| | 240 604,9 | - | - | **240 604,9** | 236 981,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **361,7** | 700,7 |
| **Crédit à voter** | | | | **240 243,2** | 236 280,3 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Sous-total** | **7** | **Éléments** | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | 9 168,8 | - | | **9 168,8** | 9 772,6 |
| Fonctionnement | 1 992,6 | - | | **1 992,6** | 2 392,8 |
| Transfert | 217 443,5 | 12 000,0 | | **229 443,5** | 224 815,6 |
| | 228 604,9 | 12 000,0 | | **240 604,9** | 236 981,0 |
| **Effectif total** | 175 | - | | **175** | 191 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Développement économique et régional et Recherche

## Programme 4
## Promotion et développement du tourisme

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Tourisme Québec | 36 957,2 | - | - | **36 957,2** | 41 404,4 |
| 2. Société du Centre des congrès de Québec | 13 700,0 | - | - | **13 700,0** | 14 200,0 |
| 3. Société du Palais des congrès de Montréal | 36 999,4 | - | - | **36 999,4** | 33 399,4 |
| 4. Régie des installations olympiques | 30 750,0 | - | - | **30 750,0** | 25 556,0 |
| | 118 406,6 | - | - | **118 406,6** | 114 559,8 |
| **Crédit à voter** | | | | **118 406,6** | 114 559,8 |

Ce programme vise à favoriser l'essor de l'industrie touristique du Québec en orientant et concertant l'action gouvernementale et privée en matière de tourisme, en suscitant et soutenant le développement de l'offre, en assurant la promotion du Québec et de ses expériences touristiques ainsi qu'en aménageant et exploitant des installations publiques à caractère touristique.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | (000 $) | | | |
| Affectation à un fonds spécial | 36 957,2 | - | - | - | **36 957,2** | 41 404,4 |
| Transfert | - | 13 700,0 | 36 999,4 | 30 750,0 | **81 449,4** | 73 155,4 |
| | 36 957,2 | 13 700,0 | 36 999,4 | 30 750,0 | **118 406,6** | 114 559,8 |

# Développement économique et régional et Recherche

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 2 - Développement économique et régional** | | |
| Fonds de développement régional | **22 895,6** | 22 895,6 |
| **Programme 4 - Promotion et développement du tourisme** | | |
| Fonds de partenariat touristique | **36 957,2** | 41 404,4 |
| **Total du portefeuille** | **59 852,8** | 64 300,0 |
| **Effectif total** | **253** | 259 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **4 757,2** | 4 704,4 |
| Fonctionnement | **11 000,0** | 14 500,0 |
| Support | **44 095,6** | 45 095,6 |
| **Total du portefeuille** | **59 852,8** | 64 300,0 |

# Développement économique et régional et Recherche

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| **Programme 1 - Direction du Ministère** | | |
| Autres crédits de transfert | **1 650,0** | 1 650,0 |
| **Programme 2 - Développement économique et régional** | | |
| Aide à certains projets industriels d'intérêt économique | **17 488,3** | 22 478,8 |
| Aide aux entreprises | **22 690,0** | 42 960,0 |
| Appui aux projets stratégiques d'investissement | **10 000,0** | - |
| Fonds pour l'accroissement de l'investissement privé et la relance de l'emploi | **62 688,9** | 72 788,9 |
| Investissement Québec - subvention de fonctionnement | **21 946,3** | 26 810,5 |
| Mesures de soutien au développement rural | **18 868,0** | 16 919,7 |
| Soutien à l'entrepreneuriat | **4 977,5** | 7 477,5 |
| Soutien au développement local et régional | **56 168,7** | 57 238,1 |
| Soutien aux centres locaux de développement | **41 721,5** | 41 721,5 |
| Soutien aux partenariats et aux filières industrielles | **7 435,9** | 11 335,9 |
| Autres crédits de transfert | **1 050,4** | 6 100,4 |
| Total du programme 2 | **265 035,5** | 305 831,3 |
| **Programme 3 - Recherche, science et technologie** | | |
| Fonds de la recherche en santé du Québec | **70 125,2** | 70 073,0 |
| Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies | **35 530,1** | 35 513,1 |
| Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture | **43 137,4** | 43 105,5 |
| Mesures de soutien à la recherche - autres | **58 104,4** | 47 363,7 |
| Soutien à la relève et à la promotion de la culture scientifique | **4 912,3** | 5 428,2 |
| Soutien à la valorisation des résultats de la recherche | **14 984,5** | 16 984,5 |
| Soutien aux initiatives de concertation régionale | **2 249,6** | 2 613,6 |
| Autres crédits de transfert | **400,0** | 3 734,0 |
| Total du programme 3 | **229 443,5** | 224 815,6 |
| **Programme 4 - Promotion et développement du tourisme** | | |
| Régie des installations olympiques | **30 750,0** | 25 556,0 |
| Société du Centre des congrès de Québec | **13 700,0** | 14 200,0 |
| Société du Palais des congrès de Montréal | **36 999,4** | 33 399,4 |
| Total du programme 4 | **81 449,4** | 73 155,4 |
| **Total du portefeuille** | **577 578,4** | 605 452,3 |

# Développement économique et régional et Recherche

## Crédits de transfert (suite)

### Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Entreprises | **161 914,2** | 188 412,0 |
| Entreprises et organismes d'État | **126 302,9** | 122 984,5 |
| Établissements de santé et de services sociaux | **61 113,5** | 58 838,5 |
| Institutions d'enseignement | **83 553,7** | 85 198,5 |
| Municipalités | **1 839,9** | 3 688,2 |
| Organismes à but non lucratif | **119 658,4** | 120 984,8 |
| Personnes | **23 195,8** | 25 345,8 |
| **Total du portefeuille** | **577 578,4** | 605 452,3 |

### Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **43 451,7** | 43 878,0 |
| Fonctionnement | **37 110,2** | 39 603,7 |
| Capital | **48 502,7** | 68 587,0 |
| Intérêt | **26 855,6** | 24 135,2 |
| Support | **421 658,2** | 429 248,4 |
| **Total du portefeuille** | **577 578,4** | 605 452,3 |

# Éducation

| Programmes | Budget de dépenses | 2004-2005 Moins : Amortissement | 2004-2005 Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Administration et consultation | 123 623,2 | 4 532,6 | 25 226,0 | **144 316,6** | 144 597,0 |
| 2. Formation en tourisme et hôtellerie | 17 069,2 | - | - | **17 069,2** | 17 069,2 |
| 3. Aide financière aux études | 291 603,9 | 6 116,0 | 153 175,5 | **438 663,4** | 530 516,6 |
| 4. Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire | 7 060 893,0 | - | - | **7 060 893,0** | 6 864 925,3 |
| 5. Enseignement supérieur | 3 646 519,3 | - | - | **3 646 519,3** | 3 477 919,3 |
| 6. Régimes de retraite | 637 933,0 | - | - | **637 933,0** | 628 095,0 |
| | 11 777 641,6 | 10 648,6 | 178 401,5 | **11 945 394,5** | 11 663 122,4 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **687 067,9** | 669 958,9 |
| Crédits reportés | | | | **-** | 4 566,9 |
| Crédits déjà votés | | | | **-** | 80 164,5 |
| **Crédits à voter** | | | | **11 258 326,6** | 10 908 432,1 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **86 775,7** | 85 425,2 |
| Fonctionnement | **56 937,0** | 55 675,8 |
| Transfert | **11 584 803,6** | 11 287 430,7 |
| Créances douteuses et autres | **49 125,3** | 41 854,3 |
| **Total** | **11 777 641,6** | 11 470 386,0 |
| Effectif des programmes | **1 448** | 1 448 |
| **Effectif total** | **1 448** | 1 448 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **39 801,5** | 34 701,8 |
| Prêts, placements et avances | **138 600,0** | 163 000,0 |
| **Total** | **178 401,5** | 197 701,8 |

# Éducation

## Programme 1
## Administration et consultation

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Direction | 9 612,4 | 198,8 | 76,0 | **9 489,6** | 10 463,5 |
| 2. Services à la gestion | 29 428,6 | 555,2 | 358,4 | **29 231,8** | 30 627,5 |
| 3. Administration de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et secondaire | 34 873,8 | 401,0 | 401,1 | **34 873,9** | 34 829,9 |
| 4. Administration de l'enseignement supérieur | 9 193,1 | 76,6 | 85,0 | **9 201,5** | 9 340,2 |
| 5. Administration de la formation professionnelle et technique et de la formation continue | 8 554,0 | 87,2 | 83,0 | **8 549,8** | 8 758,7 |
| 6. Information et communications | 27 371,3 | 3 171,5 | 24 192,5 | **48 392,3** | 45 884,3 |

Suite à la page 7 - 3

Ce programme vise à assurer l'administration de l'ensemble des programmes confiés au Ministère, sauf celui de l'aide financière aux études, et à soutenir l'action des réseaux d'enseignement en leur fournissant les services nécessaires à l'exercice de leur mission. Ce programme assure aussi le fonctionnement des organismes de consultation et d'évaluation du domaine de l'éducation.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 5 317,0 | 12 289,6 | 25 472,6 | 8 311,6 | 6 712,5 | 13 608,6 | 71 711,9 |
| Fonctionnement | 1 951,5 | 17 139,0 | 9 401,2 | 881,5 | 1 841,5 | 13 762,7 | 44 977,4 |
| Transfert | 2 343,9 | - | - | - | - | - | 2 343,9 |
| | 9 612,4 | 29 428,6 | 34 873,8 | 9 193,1 | 8 554,0 | 27 371,3 | 119 033,2 |
| **Effectif total** | 68 | 96 | 470 | 162 | 122 | 269 | 1 187 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | 76,0 | 358,4 | 401,1 | 85,0 | 83,0 | 24 192,5 | 25 196,0 |
| | 76,0 | 358,4 | 401,1 | 85,0 | 83,0 | 24 192,5 | 25 196,0 |

# Éducation

## Programme 1 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 7. Conseil supérieur de l'éducation | 2 337,9 | 23,3 | 10,0 | **2 324,6** | 2 392,3 |
| 8. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial | 2 252,1 | 19,0 | 20,0 | **2 253,1** | 2 300,6 |
| | 123 623,2 | 4 532,6 | 25 226,0 | **144 316,6** | 144 597,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **-** | 3 819,7 |
| **Crédit à voter** | | | | **144 307,0** | 140 767,7 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Sous-total** | **Éléments** 7 | 8 | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | 71 711,9 | 1 678,8 | 1 765,5 | **75 156,2** | 74 236,5 |
| Fonctionnement | 44 977,4 | 659,1 | 486,6 | **46 123,1** | 50 223,7 |
| Transfert | 2 343,9 | - | - | **2 343,9** | 2 818,9 |
| | 119 033,2 | 2 337,9 | 2 252,1 | **123 623,2** | 127 279,1 |
| **Effectif total** | 1 187 | 32 | 28 | **1 247** | 1 248 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | 25 196,0 | 10,0 | 20,0 | **25 226,0** | 21 529,1 |
| | 25 196,0 | 10,0 | 20,0 | **25 226,0** | 21 529,1 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Éducation

## Programme 2
## Formation en tourisme et hôtellerie

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **1.** Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | 17 069,2 | - | - | **17 069,2** | 17 069,2 |
| **Crédit à voter** | | | | **17 069,2** | 17 069,2 |

Ce programme vise à offrir des activités de formation professionnelle et technique dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Il soutient également la recherche et fournit de l'aide technique et des services dans ces domaines.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Élément | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | 1 | | |
| | (000 $) | | |
| Transfert | 17 069,2 | **17 069,2** | 17 069,2 |
| | 17 069,2 | **17 069,2** | 17 069,2 |

# Éducation

## Programme 3
## Aide financière aux études

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Bourses consécutives aux prêts | 149 226,8 | - | - | **149 226,8** | 211 810,3 |
| 2. Intérêts et remboursements aux banques | 115 017,5 | 5 829,0 | 152 800,0 | **261 988,5** | 294 271,5 |
| 3. Autres bourses | 10 755,2 | - | - | **10 755,2** | 8 172,7 |
| 4. Administration de l'aide financière aux études | 16 604,4 | 287,0 | 375,5 | **16 692,9** | 16 262,1 |
| | 291 603,9 | 6 116,0 | 153 175,5 | **438 663,4** | 530 516,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 2 | | | | **49 125,3** | 41 854,3 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **-** | 747,2 |
| **Crédit à voter** | | | | **389 538,1** | 487 915,1 |

Ce programme vise à favoriser l'accessibilité aux études supérieures et à la formation secondaire professionnelle en fournissant un soutien financier aux étudiants qui en ont besoin.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | |
| Rémunération | - | - | - | 11 619,5 | **11 619,5** | 11 188,7 |
| Fonctionnement | - | 5 829,0 | - | 4 984,9 | **10 813,9** | 5 452,1 |
| Transfert | 149 226,8 | 60 063,2 | 10 755,2 | - | **220 045,2** | 296 603,0 |
| Créances douteuses et autres | - | 49 125,3 | - | - | **49 125,3** | 41 854,3 |
| | 149 226,8 | 115 017,5 | 10 755,2 | 16 604,4 | **291 603,9** | 355 098,1 |
| **Effectif total** | - | - | - | 201 | **201** | 200 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | - | 14 200,0 | - | 375,5 | **14 575,5** | 13 172,7 |
| Prêts, placements et avances | - | 138 600,0 | - | - | **138 600,0** | 163 000,0 |
| | - | 152 800,0 | - | 375,5 | **153 175,5** | 176 172,7 |

Autorisation de report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de l'élément 4 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à cet élément, et ce, dans la mesure où le total alloué à cet élément n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance ou par des virements en provenance des autres éléments du même programme.

# Éducation

## Programme 4
## Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Commissions scolaires | 5 677 792,6 | - | - | **5 677 792,6** | 5 465 510,3 |
| 2. Commissions scolaires à statut particulier | 177 327,3 | - | - | **177 327,3** | 167 278,4 |
| 3. Service de la dette des commissions scolaires | 580 570,5 | - | - | **580 570,5** | 575 007,6 |
| 4. Enseignement privé | 365 625,8 | - | - | **365 625,8** | 338 267,7 |
| 5. Soutien à des partenaires en éducation | 37 216,7 | - | - | **37 216,7** | 40 309,9 |

Suite à la page **7 - 7**

Ce programme vise à rendre accessibles aux élèves de ces niveaux les services d'enseignement et de soutien à l'enseignement en fournissant aux commissions scolaires, aux institutions privées et à divers organismes les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement. Il inclut également les ressources financières attribuées pour le transport scolaire.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | |
| Transfert | 5 677 792,6 | 177 327,3 | 580 570,5 | 365 625,8 | 37 216,7 | 6 838 532,9 |
| | 5 677 792,6 | 177 327,3 | 580 570,5 | 365 625,8 | 37 216,7 | 6 838 532,9 |

# Éducation

## Programme 4 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 6. Aide au transport scolaire | 222 360,1 | - | - | **222 360,1** | 278 551,4 |
| | 7 060 893,0 | - | - | **7 060 893,0** | 6 864 925,3 |
| **Crédit à voter** | | | | **7 060 893,0** | 6 864 925,3 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 6 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Transfert | 6 838 532,9 | 222 360,1 | **7 060 893,0** | 6 864 925,3 |
| | 6 838 532,9 | 222 360,1 | **7 060 893,0** | 6 864 925,3 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé du crédit de l'élément 3 de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à cet élément.

# Éducation

## Programme 5
## Enseignement supérieur

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Cégeps | 1 232 231,9 | - | - | **1 232 231,9** | 1 204 392,4 |
| 2. Universités | 1 839 947,2 | - | - | **1 839 947,2** | 1 726 706,1 |
| 3. Enseignement privé au collégial | 80 608,5 | - | - | **80 608,5** | 80 368,5 |
| 4. Service de la dette des cégeps | 216 320,5 | - | - | **216 320,5** | 201 500,0 |
| 5. Service de la dette des universités | 270 258,9 | - | - | **270 258,9** | 257 800,0 |

Suite à la page 7 - 9

Ce programme vise à rendre accessibles aux étudiants de ce niveau les services d'enseignement et de soutien à l'enseignement en fournissant aux établissements publics et privés les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement. De plus, ce programme vise à fournir les ressources financières nécessaires au soutien de la recherche universitaire.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | | | | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | (000 $) | | | |
| Transfert | 1 232 231,9 | 1 839 947,2 | 80 608,5 | 216 320,5 | 270 258,9 | 3 639 367,0 |
| | 1 232 231,9 | 1 839 947,2 | 80 608,5 | 216 320,5 | 270 258,9 | 3 639 367,0 |

# Éducation

## Programme 5 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **6.** Soutien à des partenaires en éducation | 7 152,3 | - | - | **7 152,3** | 7 152,3 |
| | 3 646 519,3 | - | - | **3 646 519,3** | 3 477 919,3 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits déjà votés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 80 164,5 |
| **Crédit à voter** | | | | **3 646 519,3** | 3 397 754,8 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 6 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Transfert | 3 639 367,0 | 7 152,3 | **3 646 519,3** | 3 477 919,3 |
| | 3 639 367,0 | 7 152,3 | **3 646 519,3** | 3 477 919,3 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé du crédit des éléments 4 et 5 de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments.

## Programme 6
## Régimes de retraite

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Régime de retraite des enseignants | 86 955,0 | - | - | **86 955,0** | 86 955,0 |
| 2. Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | 486 869,0 | - | - | **486 869,0** | 478 143,0 |
| 3. Régime de retraite du personnel d'encadrement | 64 109,0 | - | - | **64 109,0** | 62 997,0 |
| | 637 933,0 | - | - | **637 933,0** | 628 095,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur le régime de retraite des enseignants, (L.R.Q., c. R-11) Élément 1 | | | | **86 955,0** | 86 955,0 |
| Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (L.R.Q., c. R-10) Élément 2 | | | | **486 869,0** | 478 143,0 |
| Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (L.R.Q., c. R-12.1) Élément 3 | | | | **64 109,0** | 62 997,0 |
| **Crédit à voter** | | | | - | - |

Ce programme vise à fournir la contribution du gouvernement aux régimes de retraite applicables au personnel des réseaux.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Transfert | 86 955,0 | 486 869,0 | 64 109,0 | **637 933,0** | 628 095,0 |
| | 86 955,0 | 486 869,0 | 64 109,0 | **637 933,0** | 628 095,0 |

# Éducation

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Administration et consultation** | | |
| Autres crédits de transfert | **2 343,9** | 2 818,9 |
| **Programme 2 - Formation en tourisme et hôtellerie** | | |
| Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | **17 069,2** | 17 069,2 |
| **Programme 3 - Aide financière aux études** | | |
| Bourses consécutives aux prêts | **149 226,8** | 211 810,3 |
| Intérêts et remboursements aux banques | **60 063,2** | 76 620,0 |
| Autres crédits de transfert | **10 755,2** | 8 172,7 |
| Total du programme 3 | **220 045,2** | 296 603,0 |
| **Programme 4 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire** | | |
| Comités patronaux de négociation | **12 030,0** | 12 030,0 |
| Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public | **5 855 119,9** | 5 632 788,7 |
| Enseignement privé | **365 625,8** | 338 267,7 |
| Programme d'action communautaire | **12 690,6** | 12 710,5 |
| Service de la dette des commissions scolaires | **580 570,5** | 575 007,6 |
| Transport scolaire | **222 360,1** | 278 551,4 |
| Autres crédits de transfert | **12 496,1** | 15 569,4 |
| Total du programme 4 | **7 060 893,0** | 6 864 925,3 |
| **Programme 5 - Enseignement supérieur** | | |
| Cégeps | **1 232 231,9** | 1 204 392,4 |
| Enseignement privé au collégial | **80 608,5** | 80 368,5 |
| Service de la dette des cégeps | **216 320,5** | 201 500,0 |
| Service de la dette des universités | **270 258,9** | 257 800,0 |
| Universités | **1 839 947,2** | 1 726 706,1 |
| Autres crédits de transfert | **7 152,3** | 7 152,3 |
| Total du programme 5 | **3 646 519,3** | 3 477 919,3 |
| **Programme 6 - Régimes de retraite** | | |
| Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | **486 869,0** | 478 143,0 |
| Régime de retraite des enseignants | **86 955,0** | 86 955,0 |
| Régime de retraite du personnel d'encadrement | **64 109,0** | 62 997,0 |
| Total du programme 6 | **637 933,0** | 628 095,0 |
| **Total du portefeuille** | **11 584 803,6** | 11 287 430,7 |

# Éducation

## Crédits de transfert (suite)

### Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Entreprises et organismes d'État | **18 369,2** | 18 969,2 |
| Institutions d'enseignement | **11 303 976,3** | 10 926 477,4 |
| Organismes à but non lucratif | **42 412,9** | 45 381,1 |
| Personnes | **220 045,2** | 296 603,0 |
| **Total du portefeuille** | **11 584 803,6** | 11 287 430,7 |

### Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **8 929 722,9** | 8 589 886,0 |
| Fonctionnement | **1 080 000,9** | 1 018 530,5 |
| Capital | **470 905,4** | 456 066,1 |
| Intérêt | **615 056,2** | 597 812,6 |
| Support | **489 118,2** | 625 135,5 |
| **Total du portefeuille** | **11 584 803,6** | 11 287 430,7 |

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Mesures d'aide à l'emploi | 903 383,5 | - | - | **903 383,5** | 933 849,2 |
| 2. Mesures d'aide financière | 2 996 116,2 | - | 600,0 | **2 996 716,2** | 3 038 311,7 |
| 3. Soutien à la gestion | 222 419,5 | 1 165,3 | 1 826,2 | **223 080,4** | 241 455,0 |
| 4. Mesures d'aide à la famille et à l'enfance | 1 848 720,6 | - | 4,0 | **1 848 724,6** | 1 802 734,6 |
| | 5 970 639,8 | 1 165,3 | 2 430,2 | **5 971 904,7** | 6 016 350,5 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **9 979,2** | 7 832,2 |
| Crédits reportés | | | | **13 276,9** | 7 731,4 |
| Crédits déjà votés | | | | **468 900,0** | 450 700,0 |
| **Crédits à voter*** | | | | **5 479 748,6** | 5 550 086,9 |

* Le crédit à voter pour les programmes 2 et 4 incluent, outre les montants présentés ci-haut, ceux portant sur des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006 apparaissant à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **226 054,4** | 234 801,5 |
| Fonctionnement | **139 099,3** | 143 509,3 |
| Affectation à un fonds spécial | **957 161,6** | 995 974,6 |
| Transfert | **4 638 364,5** | 4 626 239,5 |
| Créances douteuses et autres | **9 960,0** | 7 813,0 |
| **Total** | **5 970 639,8** | 6 008 337,9 |
| Effectif des programmes | **4 259** | 4 259 |
| Effectif des fonds spéciaux | **2 690** | 2 690 |
| **Effectif total** | **6 949** | 6 949 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **1 178,2** | 8 225,9 |
| Prêts, placements et avances | **1 252,0** | 952,0 |
| **Total** | **2 430,2** | 9 177,9 |

Un redressement a été effectué afin de présenter les crédits comparatifs et le budget de dépenses 2003-2004 sur la même base qu'en 2004-2005. Ce redressement entraîne, pour 2003-2004, une diminution de 3 M$ au programme 2 et de 129 M$ au programme 4 pour tenir compte des mesures d'aide financière qui seront comptabilisées en réduction des revenus budgétaires à compter du 1er janvier 2005.

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Programme 1
## Mesures d'aide à l'emploi

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Emploi-Québec | 900 667,8 | - | - | **900 667,8** | 929 897,4 |
| 2. Politiques d'emploi | 1 687,7 | - | - | **1 687,7** | 1 723,8 |
| 3. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets favorisant l'insertion, la formation et l'aide à l'emploi* | 1 028,0 | - | - | **1 028,0** | 2 228,0 |
| | 903 383,5 | - | - | **903 383,5** | 933 849,2 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4) | | | | **49,1** | - |
| **Crédit à voter** | | | | **903 334,4** | 933 849,2 |

Ce programme vise à pourvoir au financement d'Emploi-Québec et de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Emploi-Québec est le service public d'emploi du Québec responsable de l'information sur le marché du travail, du placement et des mesures actives d'emploi liées à la politique active du marché du travail aux niveaux national, régional, local et sectoriel. Il est également responsable de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c. D-7.1) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d'oeuvre (L.R.Q., c. F-5). Il vise également le développement des politiques d'emploi.

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | - | 1 554,7 | - | **1 554,7** | 1 580,3 |
| Fonctionnement | - | 133,0 | - | **133,0** | 143,5 |
| Affectation à un fonds spécial | 900 667,8 | - | - | **900 667,8** | 929 897,4 |
| Transfert | - | - | 1 028,0 | **1 028,0** | 2 228,0 |
| | 900 667,8 | 1 687,7 | 1 028,0 | **903 383,5** | 933 849,2 |
| **Effectif total** | - | 27 | - | **27** | 27 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de l'élément 2 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à cet élément, et ce, dans la mesure où le total alloué à cet élément n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Programme 2
## Mesures d'aide financière

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Gestion du réseau de la sécurité du revenu | 165 649,1 | - | - | **165 649,1** | 167 635,3 |
| 2. Politiques de sécurité du revenu | 5 035,9 | - | - | **5 035,9** | 6 339,0 |
| 3. Assistance-emploi | 2 677 195,0 | - | 600,0 | **2 677 795,0** | 2 696 112,4 |
| 4. Gestion du dénuement | 22 400,0 | - | - | **22 400,0** | 29 000,0 |
| 5. Aide aux parents pour leurs revenus de travail | 28 900,0 | - | - | **28 900,0** | 28 900,0 |
| 6. Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris | 19 248,2 | - | - | **19 248,2** | 20 277,5 |

Suite à la page 8 - 4

Ce programme vise à rendre accessible à toutes les personnes qui en démontrent le besoin, une aide de dernier recours égale à la différence entre leurs ressources et les besoins esssentiels qui leur sont reconnus par l'entremise du réseau de la sécurité du revenu et celui de la ville de Montréal. Également, ce programme verse à des familles à faible revenu un supplément basé sur le revenu de travail, afin de les inciter à demeurer ou à entrer sur le marché du travail. Aussi, par l'entremise du programme Solidarité jeunesse, il soutient financièrement les jeunes de moins de 25 ans, aptes au travail, qui font une demande d'assistance-emploi en leur offrant d'entreprendre des démarches favorisant leur autonomie financière. En outre, ce programme contribue au financement des organismes communautaires en lien avec leur mission globale et il accorde à l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris les sommes requises pour soutenir les activités traditionnelles des membres de cette communauté. Il vise également à pourvoir en crédits le Fonds québécois d'initiatives sociales. Enfin, il assure le développement des politiques de sécurité du revenu.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sous-total |
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 116 879,7 | 4 428,4 | - | - | - | - | 121 308,1 |
| Fonctionnement | 47 769,4 | 607,5 | - | - | - | - | 48 376,9 |
| Affectation à un fonds spécial | - | - | 4 800,0 | - | - | - | 4 800,0 |
| Transfert | 1 000,0 | - | 2 666 895,0 | 22 400,0 | 28 900,0 | 19 248,2 | 2 738 443,2 |
| Créances douteuses et autres | - | - | 5 500,0 | - | - | - | 5 500,0 |
| | 165 649,1 | 5 035,9 | 2 677 195,0 | 22 400,0 | 28 900,0 | 19 248,2 | 2 918 428,2 |
| **Effectif total** | 2 478 | 84 | - | - | - | - | 2 562 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Prêts, placements et avances | - | - | 600,0 | - | - | - | 600,0 |
| | - | - | 600,0 | - | - | - | 600,0 |

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Programme 2 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 7. Action emploi | 14 300,0 | - | - | **14 300,0** | 34 926,8 |
| 8. Solidarité jeunesse | 28 600,0 | - | - | **28 600,0** | 28 600,0 |
| 9. Action communautaire | 22 016,7 | - | - | **22 016,7** | 15 016,7 |
| 10. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la création de projets favorisant la conversion des prestations d'aide financière en mesure d'aide à l'emploi* | 12 771,3 | - | - | **12 771,3** | 11 504,0 |
| | 2 996 116,2 | - | 600,0 | **2 996 716,2** | 3 038 311,7 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 3 | | | | **5 500,0** | 4 300,0 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4) | | | | **5 270,7** | - |
| Crédits déjà votés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4), Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **279 000,0** | 279 000,0 |
| **Crédit à voter**** | | | | **2 706 945,5** | 2 755 011,7 |

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

** Le crédit à voter pour ce programme inclut, outre le montant présenté ci-haut, celui portant sur des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006 apparaissant à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 7 | 8 | 9 | 10 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 121 308,1 | - | - | - | - | **121 308,1** | 122 242,5 |
| Fonctionnement | 48 376,9 | - | - | - | - | **48 376,9** | 49 506,8 |
| Affectation à un fonds spécial | 4 800,0 | - | - | 10 411,6 | - | **15 211,6** | 23 411,6 |
| Transfert | 2 738 443,2 | 14 300,0 | 28 600,0 | 11 605,1 | 12 771,3 | **2 805 719,6** | 2 838 550,8 |
| Créances douteuses et autres | 5 500,0 | - | - | - | - | **5 500,0** | 4 300,0 |
| | 2 918 428,2 | 14 300,0 | 28 600,0 | 22 016,7 | 12 771,3 | **2 996 116,2** | 3 038 011,7 |
| **Effectif total** | 2 562 | - | - | - | - | **2 562** | 2 562 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Prêts, placements et avances | 600,0 | - | - | - | - | **600,0** | 300,0 |
| | 600,0 | - | - | - | - | **600,0** | 300,0 |

Un redressement a été effectué afin de présenter les crédits comparatifs et le budget de dépenses 2003-2004 sur la même base qu'en 2004-2005. Ce redressement entraîne, pour 2003-2004, une diminution de 3 M$ à l'élément 5 du programme 2 pour tenir compte des mesures d'aide financière qui seront comptabilisées en réduction des revenus budgétaires à compter du 1er janvier 2005.

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1 et 2 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où le total alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Programme 3
## Soutien à la gestion

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| 1. Direction | 14 249,9 | - | - | **14 249,9** | 15 346,0 |
| 2. Services à la gestion | 172 239,6 | 1 165,3 | 1 176,2 | **172 250,5** | 187 499,6 |
| 3. Centre de recouvrement | 10 127,5 | - | 650,0 | **10 777,5** | 11 627,5 |
| 4. Planification et services aux citoyens | 25 802,5 | - | - | **25 802,5** | 26 981,9 |
| | 222 419,5 | 1 165,3 | 1 826,2 | **223 080,4** | 241 455,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **19,2** | 19,2 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **7 349,8** | 7 473,7 |
| **Crédit à voter*** | | | | **215 711,4** | 233 962,1 |

Ce programme vise à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières essentielles à la gestion des programmes. De plus, il permet de verser au Tribunal administratif du Québec les sommes requises pour soutenir les causes reliées au Ministère. Également, ce programme vise à pourvoir au financement des activités de planification et coordination ministérielle et de services aux citoyennes et citoyens.

* Comprenant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | **(000 $)** | | | |
| Rémunération | 11 231,3 | 52 802,4 | 9 562,5 | 11 594,3 | **85 190,5** | 92 477,1 |
| Fonctionnement | 2 318,6 | 78 155,0 | 565,0 | 5 454,4 | **86 493,0** | 89 224,6 |
| Affectation à un fonds spécial | - | 41 282,2 | - | - | **41 282,2** | 42 665,6 |
| Transfert | 700,0 | - | - | 8 753,8 | **9 453,8** | 9 379,1 |
| | 14 249,9 | 172 239,6 | 10 127,5 | 25 802,5 | **222 419,5** | 233 746,4 |
| **Effectif total** | 210 | 689 | 183 | 245 | **1 327** | 1 327 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | - | 1 176,2 | - | - | **1 176,2** | 8 223,9 |
| Prêts, placements et avances | - | - | 650,0 | - | **650,0** | 650,0 |
| | - | 1 176,2 | 650,0 | - | **1 826,2** | 8 873,9 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut, à l'exception de l'élément 3, être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter correspondant, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, le solde non utilisé du crédit de l'élément 3 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence d'un montant de 1 000 000 $, et ce, afin de donner suite à une entente de gestion intervenue entre le ministre responsable et le Conseil du trésor.

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Programme 4
## Mesures d'aide à la famille et à l'enfance

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Gestion des services à la famille et à l'enfance | 18 787,2 | - | - | **18 787,2** | 19 343,1 |
| 2. Politiques familiales | 10 389,7 | - | 2,0 | **10 391,7** | 10 747,1 |
| 3. Soutien financier aux centres de la petite enfance et aux autres services de garde | 1 332 113,6 | - | - | **1 332 113,6** | 1 270 917,4 |
| 4. Service de la dette des centres de la petite enfance | 16 032,1 | - | - | **16 032,1** | 8 527,2 |
| 5. Régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance | 39 900,0 | - | - | **39 900,0** | 37 000,0 |
| 6. Prestations familiales | 422 864,5 | - | - | **422 864,5** | 447 567,5 |

Suite à la page **8 - 7**

Ce programme vise à développer et à favoriser l'accès à des services de garde éducatifs de qualité. Ainsi, il assure le financement de la gestion des services à la famille et à l'enfance, de l'élaboration des politiques familiales, du soutien financier aux centres de la petite enfance et aux autres services de garde. En outre, il a comme objectif de pourvoir au financement du service de la dette des centres de la petite enfance ainsi que du Régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance. Il permet le versement des prestations familiales, des allocations de maternité et il assure le fonctionnement du Conseil de la famille et de l'enfance.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 13 134,8 | 4 111,9 | - | - | - | - | 17 246,7 |
| Fonctionnement | 1 844,0 | 1 981,3 | - | - | - | - | 3 825,3 |
| Transfert | 3 808,4 | 4 296,5 | 1 332 013,6 | 16 032,1 | 39 900,0 | 418 504,5 | 1 814 555,1 |
| Créances douteuses et autres | - | - | 100,0 | - | - | 4 360,0 | 4 460,0 |
| | 18 787,2 | 10 389,7 | 1 332 113,6 | 16 032,1 | 39 900,0 | 422 864,5 | 1 840 087,1 |
| **Effectif total** | 262 | 71 | - | - | - | - | 333 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | - | - | - | - | - | - | - |
| Prêts, placements et avances | - | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| | - | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Programme 4 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 7. Allocations de maternité | 7 600,0 | - | - | **7 600,0** | 7 600,0 |
| 8. Conseil de la famille et de l'enfance | 1 033,5 | - | 2,0 | **1 035,5** | 1 032,3 |
| | 1 848 720,6 | - | 4,0 | **1 848 724,6** | 1 802 734,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 3 | | | | **100,0** | 100,0 |
| Élément 6 | | | | **4 360,0** | 3 413,0 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **607,3** | 257,7 |
| Crédits déjà votés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **189 900,0** | 171 700,0 |
| **Crédit à voter*** | | | | **1 653 757,3** | 1 627 263,9 |

* Le crédit à voter pour ce programme inclut, outre le montant présenté ci-haut, celui portant sur des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006 apparaissant à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 7 | Éléments 8 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | 17 246,7 | - | 754,4 | **18 001,1** | 18 501,6 |
| Fonctionnement | 3 825,3 | - | 271,1 | **4 096,4** | 4 634,4 |
| Transfert | 1 814 555,1 | 7 600,0 | 8,0 | **1 822 163,1** | 1 776 081,6 |
| Créances douteuses et autres | 4 460,0 | - | - | **4 460,0** | 3 513,0 |
| | 1 840 087,1 | 7 600,0 | 1 033,5 | **1 848 720,6** | 1 802 730,6 |
| **Effectif total** | 333 | - | 10 | **343** | 343 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | - | - | 2,0 | **2,0** | 2,0 |
| Prêts, placements et avances | 2,0 | - | - | **2,0** | 2,0 |
| | 2,0 | - | 2,0 | **4,0** | 4,0 |

Un redressement a été effectué afin de présenter les crédits comparatifs et le budget de dépenses 2003-2004 sur la même base qu'en 2004-2005. Ce redressement entraîne, pour 2003-2004, une diminution de 129 M$ à l'élément 6 du programme 4 pour tenir compte des mesures d'aide financière qui seront comptabilisées en réduction des revenus budgétaires à compter du 1er janvier 2005.

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1, 2 et 8 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où le total alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Crédit au net

| | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| **Programme 3 - Soutien à la gestion** | | | |
| | Dépenses du programme (excluant amortissement) | **221 254,2** | 232 581,1 |
| Moins : | Revenus associés au crédit au net | **1 000,0** | 3 000,0 |
| | Crédit au net | **220 254,2** | 229 581,1 |

Ce crédit au net, qui vise à donner suite à une entente de gestion intervenue entre le ministre responsable et le Conseil du trésor, concerne les activités du Centre de recouvrement dont la mission est de recouvrer les comptes à recevoir du Ministère en matière de sécurité du revenu. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent du recouvrement, par le Centre de recouvrement, des sommes dues par les garants défaillants et de la récupération des créances radiées ainsi que des frais de recouvrement réclamés des débiteurs au titre de l'application de mesures légales.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation de revenus donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus compris entre 1 000 000 $ et 4 000 000 $ et d'un montant équivalent à 35 % des revenus qui excèdent 4 000 000 $.

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Crédits à voter pour des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006

| | 2005-2006 (000 $) |
|---|---|
| **Budget de dépenses** | |
| **Programme 2 - Mesures d'aide financière** | |
| **Élément 3 - Assistance-emploi** | |
| Transfert | 275 000,0 |
| **Élément 6 - Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris** | |
| Transfert | 4 000,0 |
| Total du programme | 279 000,0 |
| **Programme 4 - Mesures d'aide à la famille et à l'enfance** | |
| **Élément 3 - Soutien financier aux centres de la petite enfance et aux autres services de garde** | |
| Transfert | 140 000,0 |
| **Total du portefeuille** | 419 000,0 |

Ces crédits ont pour objet de permettre le versement, avant le 1er avril 2005, de prestations imputables à l'exercice financier 2005-2006.

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Mesures d'aide à l'emploi** | | |
| Fonds de développement du marché du travail | **900 667,8** | 929 897,4 |
| **Programme 2 - Mesures d'aide financière** | | |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome | **10 411,6** | 3 411,6 |
| Fonds québécois d'initiatives sociales | **4 800,0** | 20 000,0 |
| Total du programme 2 | **15 211,6** | 23 411,6 |
| **Programme 3 - Soutien à la gestion** | | |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille | **41 282,2** | 42 665,6 |
| **Total du portefeuille** | **957 161,6** | 995 974,6 |
| **Effectif total** | **2 690** | 2 690 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **136 984,7** | 145 228,3 |
| Fonctionnement | **17 247,9** | 18 247,9 |
| Capital | **38 432,2** | 39 815,6 |
| Intérêt | **2 430,0** | 2 430,0 |
| Support | **762 066,8** | 790 252,8 |
| **Total du portefeuille** | **957 161,6** | 995 974,6 |

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| **Programme 1 - Mesures d'aide à l'emploi** | | |
| Autres crédits de transfert | **1 028,0** | 2 228,0 |
| **Programme 2 - Mesures d'aide financière** | | |
| Action emploi | **14 300,0** | 34 926,8 |
| Aide aux parents pour leurs revenus de travail | **28 900,0** | 28 900,0 |
| Assistance-emploi | **2 679 666,3** | 2 683 016,4 |
| Gestion du dénuement | **22 400,0** | 29 000,0 |
| Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris | **19 248,2** | 20 277,5 |
| Organismes communautaires - famille | **11 605,1** | 11 605,1 |
| Solidarité jeunesse | **28 600,0** | 28 600,0 |
| Autres crédits de transfert | **1 000,0** | 2 225,0 |
| Total du programme 2 | **2 805 719,6** | 2 838 550,8 |
| **Programme 3 - Soutien à la gestion** | | |
| Tribunal administratif du Québec | **8 753,8** | 8 679,1 |
| Autres crédits de transfert | **700,0** | 700,0 |
| Total du programme 3 | **9 453,8** | 9 379,1 |
| **Programme 4 - Mesures d'aide à la famille et à l'enfance** | | |
| Allocation de maternité | **7 600,0** | 7 600,0 |
| Allocation familiale | **363 350,0** | 388 400,0 |
| Allocation pour enfant handicapé | **31 200,0** | 29 800,0 |
| Régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance | **39 900,0** | 37 000,0 |
| Service de la dette des centres de la petite enfance | **16 032,1** | 8 527,2 |
| Soutien administratif | **23 954,5** | 25 954,5 |
| Subvention annuelle des garderies | **218 200,0** | 204 869,3 |
| Subventions de développement et d'investissements | **2 000,0** | 6 738,3 |
| Subventions de fonctionnement des centres de la petite enfance | **1 111 813,6** | 1 059 199,8 |
| Autres crédits de transfert | **8 112,9** | 7 992,5 |
| Total du programme 4 | **1 822 163,1** | 1 776 081,6 |
| **Total du portefeuille** | **4 638 364,5** | 4 626 239,5 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Entreprises | **224 918,4** | 210 873,3 |
| Entreprises et organismes d'État | **34 488,6** | 36 054,1 |
| Organismes à but non lucratif | **1 166 884,6** | 1 113 245,9 |
| Personnes | **3 212 072,9** | 3 266 066,2 |
| **Total du portefeuille** | **4 638 364,5** | 4 626 239,5 |

# Emploi, Solidarité sociale et Famille

## Crédits de transfert (suite)

### Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **8 117,4** | 8 117,4 |
| Fonctionnement | **2 080,1** | 1 895,6 |
| Capital | **11 048,1** | 8 824,9 |
| Intérêt | **7 320,6** | 6 527,2 |
| Support | **4 609 798,3** | 4 600 874,4 |
| **Total du portefeuille** | **4 638 364,5** | 4 626 239,5 |

# Environnement

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Protection de l'environnement | 160 795,9 | 7 197,1 | 16 815,7 | **170 414,5** | 182 408,5 |
| 2. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | 5 236,6 | 60,0 | 50,0 | **5 226,6** | 5 661,3 |
| | 166 032,5 | 7 257,1 | 16 865,7 | **175 641,1** | 188 069,8 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **34,6** | 34,6 |
| Crédits reportés | | | | **3 703,3** | 4 506,2 |
| **Crédits à voter** | | | | **171 903,2** | 183 529,0 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **103 230,1** | 109 083,2 |
| Fonctionnement | **45 816,2** | 48 128,8 |
| Transfert | **16 961,2** | 21 563,8 |
| Créances douteuses et autres | **25,0** | 25,0 |
| **Total** | **166 032,5** | 178 800,8 |
| Effectif des programmes | **1 914** | 1 914 |
| **Effectif total** | **1 914** | 1 914 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **16 865,7** | 16 865,7 |
| **Total** | **16 865,7** | 16 865,7 |

# Environnement

## Programme 1
## Protection de l'environnement

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Politiques environnementales du milieu industriel, des changements climatiques et du développement durable | 12 311,0 | - | 637,7 | **12 948,7** | 15 637,5 |
| 2. Politiques environnementales en matière d'eau, d'activités agricoles et municipales | 14 626,3 | - | 1 382,5 | **16 008,8** | 14 501,1 |
| 3. Évaluations environnementales et coordination | 13 290,4 | - | 328,4 | **13 618,8** | 18 077,9 |
| 4. Protection et restauration de l'environnement | 52 897,4 | - | 4 069,2 | **56 966,6** | 60 560,5 |
| 5. Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec | 4 442,7 | - | 275,0 | **4 717,7** | 5 474,6 |
| 6. Centre d'expertise hydrique du Québec | 10 158,4 | - | 6 576,7 | **16 735,1** | 17 480,1 |

Suite à la page 9 - 3

Ce programme vise à assurer, dans une perspective de développement durable, la protection de l'environnement par l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et de programmes ayant comme objectif la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l'eau, du sol et de l'air, la restauration des sites et la protection des milieux et des ressources.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 9 669,6 | 8 080,5 | 8 901,0 | 39 689,6 | 4 418,7 | 7 643,0 | 78 402,4 |
| Fonctionnement | 1 031,4 | 1 971,4 | 1 251,1 | 5 857,8 | 24,0 | 2 470,4 | 12 606,1 |
| Transfert | 1 610,0 | 4 574,4 | 3 138,3 | 7 350,0 | - | 45,0 | 16 717,7 |
| Créances douteuses et autres | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12 311,0 | 14 626,3 | 13 290,4 | 52 897,4 | 4 442,7 | 10 158,4 | 107 726,2 |
| **Effectif total** | 153 | 124 | 182 | 837 | 109 | 130 | 1 535 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | 637,7 | 1 382,5 | 328,4 | 4 069,2 | 275,0 | 6 576,7 | 13 269,5 |
| | 637,7 | 1 382,5 | 328,4 | 4 069,2 | 275,0 | 6 576,7 | 13 269,5 |

# Environnement

## Programme 1 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 7. Direction | 6 352,8 | - | 34,9 | **6 387,7** | 7 064,0 |
| 8. Services à la gestion | 46 716,9 | 7 197,1 | 3 511,3 | **43 031,1** | 43 612,8 |
| | 160 795,9 | 7 197,1 | 16 815,7 | **170 414,5** | 182 408,5 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 7 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 8 | | | | **25,0** | 25,0 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **3 703,3** | 4 506,2 |
| **Crédit à voter*** | | | | **166 676,6** | 177 867,7 |

* Comprenant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 7 | Éléments 8 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | 78 402,4 | 5 379,3 | 15 928,5 | **99 710,2** | 104 880,5 |
| Fonctionnement | 12 606,1 | 730,0 | 30 763,4 | **44 099,5** | 46 694,9 |
| Transfert | 16 717,7 | 243,5 | - | **16 961,2** | 21 563,8 |
| Créances douteuses et autres | - | - | 25,0 | **25,0** | 25,0 |
| | 107 726,2 | 6 352,8 | 46 716,9 | **160 795,9** | 173 164,2 |
| **Effectif total** | 1 535 | 102 | 211 | **1 848** | 1 848 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | 13 269,5 | 34,9 | 3 511,3 | **16 815,7** | 16 791,4 |
| | 13 269,5 | 34,9 | 3 511,3 | **16 815,7** | 16 791,4 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où le total alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, le solde non utilisé du crédit des éléments 5 et 6 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005 jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à l'élément 5 et de 600 000 $ à l'élément 6, et ce, afin de donner suite à deux ententes de gestion intervenues entre le ministre responsable et le Conseil du trésor.

# Environnement

## Programme 2
## Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| 1. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | 5 236,6 | 60,0 | 50,0 | **5 226,6** | 5 661,3 |
| **Crédit à voter** | | | | **5 226,6** | 5 661,3 |

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement intervient principalement dans le cadre du processus d'examen et d'évaluation des impacts des projets de développement sur l'environnement par la tenue de séances de consultation et d'information de la population.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | 1 | Élément | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | **(000 $)** | | |
| Rémunération | 3 519,9 | | **3 519,9** | 4 202,7 |
| Fonctionnement | 1 716,7 | | **1 716,7** | 1 433,9 |
| | 5 236,6 | | **5 236,6** | 5 636,6 |
| **Effectif total** | 66 | | **66** | 66 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 50,0 | | **50,0** | 74,3 |
| | 50,0 | | **50,0** | 74,3 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Environnement

## Crédit au net

| | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| **Programme 1 - Protection de l'environnement** | | | |
| | Dépenses du programme (excluant amortissement) | **153 598,8** | 165 617,1 |
| Moins : | Revenus associés au crédit au net | **3 750,0** | 2 350,0 |
| | Crédit au net | **149 848,8** | 163 267,1 |

Ce crédit au net vise des activités du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, du Centre d'expertise hydrique du Québec et de la Protection de l'environnement.

- Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ)

Ce crédit au net concerne, en partie, les activités du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec dont la mission est de garantir la disponibilité, la qualité et la continuité de l'expertise et de l'information analytique pour les besoins de protection de l'environnement et de conservation des ressources. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification des services d'accréditation et d'agrément dans le cadre de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et de ses règlements.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation des revenus du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 350 000 $.

- Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ)

Ce crédit au net concerne, en partie, les activités du Centre d'expertise hydrique du Québec dont la mission est de gérer le régime hydrique du Québec avec une préoccupation de sécurité, d'équité et de développement durable. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des activités d'émission des droits et autorisations en matière de sécurité des barrages, des activités de vente et de location de lots de grève et des produits et services reliés à la gestion, à la régularisation des barrages publics et à la gestion des données hydrométriques.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation des revenus du Centre d'expertise hydrique du Québec donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 2 000 000 $.

- Protection de l'environnement

Ce crédit au net concerne les activités réalisées par le Ministère dans le cadre de sa mission qui est d'assurer, dans une perspective de développement durable, la protection de l'environnement. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification d'activités et/ou de projets menant à la délivrance d'approbation, d'autorisation et d'accréditation, à la réalisation de suivis et de contrôles, ainsi qu'à la perception de droits et de redevances découlant des lois et règlements dont l'application relève du ministre de l'Environnement (excluant les revenus associés aux crédits au net votés pour le CEAEQ et le CEHQ).

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation des revenus concernés donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 1 400 000 $.

# Environnement

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| **Programme 1 - Protection de l'environnement** | | |
| Assainissement de l'air | **1 759,4** | 1 662,4 |
| Fonds d'action québécois en développement durable | **1 500,0** | - |
| Programme de réhabilitation des terrains contaminés | **7 350,0** | 7 369,1 |
| Programme de soutien aux entreprises communautaires dans le domaine de la gestion des matières résiduelles | **-** | 3 000,0 |
| Programme national pour le développement d'un réseau privé d'aires protégées | **1 435,0** | 1 325,0 |
| Saint-Laurent Vision 2000 | **300,0** | 375,0 |
| Soutien à la gestion environnementale en milieu agricole | **280,0** | 700,0 |
| Soutien aux instances municipales - plans de gestion des matières résiduelles | **-** | 1 960,0 |
| Soutien aux organismes de bassin versant | **2 215,0** | - |
| Soutien aux organismes oeuvrant en environnement | **720,0** | 2 195,0 |
| Subventions de recherche et de développement en environnement | **200,0** | 800,0 |
| Autres crédits de transfert | **1 201,8** | 2 177,3 |
| Total du programme 1 | **16 961,2** | 21 563,8 |
| **Total du portefeuille** | **16 961,2** | 21 563,8 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Institutions d'enseignement | **200,0** | 800,0 |
| Municipalités | **9 109,4** | 10 991,5 |
| Organismes à but non lucratif | **7 651,8** | 9 772,3 |
| **Total du portefeuille** | **16 961,2** | 21 563,8 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Capital | **5 880,0** | 5 895,3 |
| Intérêt | **1 972,0** | 1 932,1 |
| Support | **9 109,2** | 13 736,4 |
| **Total du portefeuille** | **16 961,2** | 21 563,8 |

# Finances

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Direction du Ministère | 60 491,0 | 1 915,8 | 6 349,0 | **64 924,2** | 75 993,1 |
| 2. Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement | 160 236,1 | 969,2 | 765,0 | **160 031,9** | 146 408,9 |
| 3. Service de la dette et intérêts sur le compte des régimes de retraite | 6 939 000,0 | - | - | **6 939 000,0** | 6 668 000,0 |
| | 7 159 727,1 | 2 885,0 | 7 114,0 | **7 163 956,1** | 6 890 402,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **6 948 998,6** | 6 677 998,6 |
| Crédits reportés | | | | **3 096,3** | 3 285,2 |
| **Crédits à voter** | | | | **211 861,2** | 209 118,2 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **62 793,4** | 67 974,5 |
| Fonctionnement | **137 050,4** | 120 059,7 |
| Service de la dette | **6 939 000,0** | 6 668 000,0 |
| Affectation à un fonds spécial | **950,0** | 950,0 |
| Transfert | **19 933,3** | 26 604,9 |
| **Total** | **7 159 727,1** | 6 883 589,1 |
| Effectif des programmes | **1 003** | 1 003 |
| Effectif des fonds spéciaux | **17** | 17 |
| **Effectif total** | **1 020** | 1 020 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **7 109,0** | 11 058,9 |
| Prêts, placements et avances | **5,0** | 5,0 |
| **Total** | **7 114,0** | 11 063,9 |

# Finances

## Programme 1
## Direction du Ministère

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Direction et services à la gestion | 29 740,9 | 1 665,8 | 2 493,8 | **30 568,9** | 31 770,6 |
| 2. Le Registraire des entreprises | 15 918,2 | 250,0 | 3 855,2 | **19 523,4** | 27 690,6 |
| 3. Institut de la statistique du Québec | 14 831,9 | - | - | **14 831,9** | 16 531,9 |
| | 60 491,0 | 1 915,8 | 6 349,0 | **64 924,2** | 75 993,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **1 474,4** | 1 622,4 |
| **Crédit à voter** | | | | **63 440,2** | 74 361,1 |

Ce programme vise à assurer la direction du Ministère et les services centraux en matière de planification, de coordination, d'affaires publiques et de soutien à la gestion. Il a aussi pour but l'administration d'un registre gouvernemental des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Il vise enfin à fournir des informations statistiques sur la situation du Québec.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | 13 681,3 | 11 231,6 | - | **24 912,9** | 29 694,8 |
| Fonctionnement | 15 989,6 | 4 686,6 | - | **20 676,2** | 24 992,5 |
| Transfert | 70,0 | - | 14 831,9 | **14 901,9** | 16 601,9 |
| | 29 740,9 | 15 918,2 | 14 831,9 | **60 491,0** | 71 289,2 |
| **Effectif total** | 152 | 213 | - | **365** | 365 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | 2 489,8 | 3 854,2 | - | **6 344,0** | 7 985,9 |
| Prêts, placements et avances | 4,0 | 1,0 | - | **5,0** | 5,0 |
| | 2 493,8 | 3 855,2 | - | **6 349,0** | 7 990,9 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Finances

## Programme 2
## Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Politiques budgétaires et fiscales, analyses des politiques économiques et institutions financières | 24 763,2 | 96,4 | - | **24 666,8** | 24 813,4 |
| 2. Financement, gestion de la dette et opérations financières | 7 100,3 | 525,1 | 300,0 | **6 875,2** | 7 183,5 |
| 3. Frais de services bancaires | 9 989,0 | - | - | **9 989,0** | 9 989,0 |
| 4. Contrôleur des finances et comptabilité gouvernementale | 17 601,3 | 347,7 | 465,0 | **17 718,6** | 19 523,8 |
| 5. Affaires fiscales et financières et recherches institutionnelles | 11 016,9 | - | - | **11 016,9** | 17 133,8 |

Suite à la page **10 - 4**

Ce programme vise à assurer la direction des activités financières et comptables du gouvernement, l'élaboration des orientations en matière fiscale et budgétaire et la réalisation d'analyses économiques.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | (000 $) | | | |
| Rémunération | 16 505,9 | 6 021,1 | - | 15 353,5 | - | 37 880,5 |
| Fonctionnement | 8 257,3 | 1 079,2 | 9 989,0 | 2 247,8 | 5 035,5 | 26 608,8 |
| Affectation à un fonds spécial | - | - | - | - | 950,0 | 950,0 |
| Transfert | - | - | - | - | 5 031,4 | 5 031,4 |
| | 24 763,2 | 7 100,3 | 9 989,0 | 17 601,3 | 11 016,9 | 70 470,7 |
| **Effectif total** | 252 | 117 | - | 269 | - | 638 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | - | 300,0 | - | 465,0 | - | 765,0 |
| | - | 300,0 | - | 465,0 | - | 765,0 |

# Finances

## Programme 2 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **6.** Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour des initiatives concernant les revenus* | 89 765,4 | - | - | **89 765,4** | 67 765,4 |
| | 160 236,1 | 969,2 | 765,0 | **160 031,9** | 146 408,9 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 3 | | | | **9 989,0** | 9 989,0 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **1 621,9** | 1 662,8 |
| **Crédit à voter** | | | | **148 421,0** | 134 757,1 |

* Le solde des crédits transférés à partir de cette provision pourra y être retourné et faire l'objet d'une nouvelle utilisation aux conditions déterminées par le Conseil du trésor.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 6 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 37 880,5 | - | **37 880,5** | 38 279,7 |
| Fonctionnement | 26 608,8 | 89 765,4 | **116 374,2** | 95 067,2 |
| Affectation à un fonds spécial | 950,0 | - | **950,0** | 950,0 |
| Transfert | 5 031,4 | - | **5 031,4** | 10 003,0 |
| | 70 470,7 | 89 765,4 | **160 236,1** | 144 299,9 |
| **Effectif total** | 638 | - | **638** | 638 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 765,0 | - | **765,0** | 3 073,0 |
| | 765,0 | - | **765,0** | 3 073,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1, 2, 4, et 5 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respect à sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, en excluant ses parties « Affectation à un fonds spécial » et « Transfert », et ce, dans la mesure où le total alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Finances

## Programme 3
## Service de la dette et intérêts sur le compte des régimes de retraite

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Service de la dette directe | 4 131 000,0 | - | - | **4 131 000,0** | 3 926 000,0 |
| 2. Intérêts sur le compte des régimes de retraite | 2 808 000,0 | - | - | **2 808 000,0** | 2 742 000,0 |
| | 6 939 000,0 | - | - | **6 939 000,0** | 6 668 000,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **4 131 000,0** | 3 926 000,0 |
| Voir lois ci-dessous * | | | | | |
| Élément 2 | | | | **2 808 000,0** | 2 742 000,0 |
| **Crédit à voter** | | | | **-** | - |

Ce programme vise à pourvoir au paiement des intérêts sur la dette directe et le compte des régimes de retraite.

* Les crédits permanents réfèrent aux lois suivantes : Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, (L.R.Q., c. R-12), Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, (L.R.Q., c. R-9.1), Loi sur le régime de retraite des enseignants, (L.R.Q., c. R-11), Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (L.R.Q., c. R-10), Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale, (L.R.Q., c. C-52.1), Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, (L.R.Q., c. R-9.2), Loi sur les tribunaux judiciaires, (L.R.Q., c. T-16), Loi sur la police, (L.R.Q., c. P-13.1) et Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement (L.R.Q., c. R-12.1).

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | |
| | | | (000 $) | |
| Service de la dette | 4 131 000,0 | 2 808 000,0 | **6 939 000,0** | 6 668 000,0 |
| | 4 131 000,0 | 2 808 000,0 | **6 939 000,0** | 6 668 000,0 |

# Finances

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 2 - Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement** | | |
| Fonds de financement | - | - |
| Fonds du Centre financier de Montréal | **950,0** | 950,0 |
| **Total du portefeuille** | **950,0** | 950,0 |
| **Effectif total** | **17** | 17 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Fonctionnement | **950,0** | 950,0 |
| **Total du portefeuille** | **950,0** | 950,0 |

# Finances

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Direction du Ministère** | | |
| Institut de la statistique du Québec | **14 831,9** | 16 531,9 |
| Autres crédits de transfert | **70,0** | 70,0 |
| Total du programme 1 | **14 901,9** | 16 601,9 |
| **Programme 2 - Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement** | | |
| Autres crédits de transfert | **5 031,4** | 10 003,0 |
| **Total du portefeuille** | **19 933,3** | 26 604,9 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Entreprises et organismes d'État | **14 831,9** | 16 531,9 |
| Organismes à but non lucratif | **5 101,4** | 10 073,0 |
| **Total du portefeuille** | **19 933,3** | 26 604,9 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **12 288,4** | 13 288,4 |
| Fonctionnement | **2 543,5** | 3 243,5 |
| Support | **5 101,4** | 10 073,0 |
| **Total du portefeuille** | **19 933,3** | 26 604,9 |

# Justice

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Activité judiciaire | 71 018,3 | - | 1 224,0 | **72 242,3** | 70 634,6 |
| 2. Administration de la justice | 309 714,1 | 6 388,2 | 27 389,2 | **330 715,1** | 330 719,1 |
| 3. Justice administrative | 11 051,6 | - | 3,0 | **11 054,6** | 10 474,6 |
| 4. Aide aux justiciables | 171 243,3 | - | - | **171 243,3** | 170 324,3 |
| | 563 027,3 | 6 388,2 | 28 616,2 | **585 255,3** | 582 152,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **110 321,8** | 104 979,7 |
| Crédits reportés | | | | **2 200,0** | 2 353,6 |
| **Crédits à voter** | | | | **472 733,5** | 474 819,3 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **228 341,0** | 221 810,6 |
| Fonctionnement | **148 618,3** | 144 381,8 |
| Affectation à un fonds spécial | **1 326,8** | 1 326,8 |
| Transfert | **178 241,2** | 176 613,7 |
| Créances douteuses et autres | **6 500,0** | 7 100,0 |
| **Total** | **563 027,3** | 551 232,9 |
| Effectif des programmes | **3 450** | 3 454 |
| Effectif des fonds spéciaux | **156** | 156 |
| **Effectif total** | **3 606** | 3 610 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **28 577,1** | 35 921,6 |
| Prêts, placements et avances | **39,1** | 39,1 |
| **Total** | **28 616,2** | 35 960,7 |

# Justice

## Programme 1
## Activité judiciaire

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Magistrature | 47 501,5 | - | 247,5 | **47 749,0** | 47 626,1 |
| 2. Déontologie judiciaire et perfectionnement des juges | 1 980,9 | - | - | **1 980,9** | 1 315,9 |
| 3. Soutien à la magistrature | 21 335,9 | - | 976,5 | **22 312,4** | 21 492,6 |
| 4. Comité sur la rémunération des juges | 200,0 | - | - | **200,0** | 200,0 |
| | 71 018,3 | - | 1 224,0 | **72 242,3** | 70 634,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur les tribunaux judiciaires, (L.R.Q., c. T-16) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **44 790,2** | 44 533,1 |
| Élément 2 | | | | **1 980,9** | 1 315,9 |
| Élément 4 | | | | **200,0** | 200,0 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 138,2 |
| **Crédit à voter** | | | | **25 271,2** | 24 447,4 |

Ce programme vise à rendre la justice par la formulation de jugements selon les juridictions des diverses cours de justice. Il assure le respect des règles déontologiques qui régissent la magistrature, le perfectionnement des juges et leur fournit le soutien administratif nécessaire. Il vise également à évaluer le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec et des cours municipales et à formuler des recommandations au gouvernement.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | (000 $) | | | |
| Rémunération | 44 560,5 | 292,1 | 19 222,6 | - | **64 075,2** | 63 251,0 |
| Fonctionnement | 2 941,0 | 1 688,8 | 2 113,3 | 200,0 | **6 943,1** | 6 159,6 |
| | 47 501,5 | 1 980,9 | 21 335,9 | 200,0 | **71 018,3** | 69 410,6 |
| **Effectif total** | 311 | 4 | 483 | - | **798** | 798 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | 247,5 | - | 976,5 | - | **1 224,0** | 1 224,0 |
| | 247,5 | - | 976,5 | - | **1 224,0** | 1 224,0 |

Autorisation de report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1 et 3 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, et ce, dans la mesure où le total du crédit alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Justice

## Programme 2
## Administration de la justice

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Soutien administratif à l'activité judiciaire | 75 581,7 | - | 2 634,5 | **78 216,2** | 79 464,0 |
| 2. Affaires juridiques et législatives | 31 571,4 | - | 5,0 | **31 576,4** | 31 493,3 |
| 3. Poursuites publiques | 42 588,2 | - | 37,5 | **42 625,7** | 38 886,2 |
| 4. Direction, planification et services à l'organisation | 150 750,0 | 6 388,2 | 7 302,2 | **151 664,0** | 146 056,3 |
| 5. Traitement des infractions et perception des amendes | 9 222,8 | - | 6 410,0 | **15 632,8** | 14 219,3 |

Suite à la page **11 - 4**

Ce programme vise à assurer le soutien administratif nécessaire au fonctionnement des cours de justice et de la publicité des droits, à fournir un soutien d'ordre juridique, législatif et réglementaire à toutes les activités gouvernementales et à assurer l'application du Code criminel et des lois pénales du Québec.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | |
| Rémunération | 52 700,6 | 30 374,3 | 38 634,8 | 36 837,8 | 5 577,8 | 164 125,3 |
| Fonctionnement | 21 564,4 | 1 197,1 | 3 943,3 | 105 755,3 | 3 645,0 | 136 105,1 |
| Affectation à un fonds spécial | 1 316,7 | - | 10,1 | - | - | 1 326,8 |
| Transfert | - | - | - | 1 656,9 | - | 1 656,9 |
| Créances douteuses et autres | - | - | - | 6 500,0 | - | 6 500,0 |
| | 75 581,7 | 31 571,4 | 42 588,2 | 150 750,0 | 9 222,8 | 309 714,1 |
| **Effectif total** | 1 292 | 427 | 548 | 240 | 141 | 2 648 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | 2 603,1 | 5,0 | 37,5 | 7 294,5 | 6 410,0 | 16 350,1 |
| Prêts, placements et avances | 31,4 | - | - | 7,7 | - | 39,1 |
| | 2 634,5 | 5,0 | 37,5 | 7 302,2 | 6 410,0 | 16 389,2 |

# Justice

## Programme 2 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 6. Système intégré d'information de justice | - | - | 11 000,0 | **11 000,0** | 20 600,0 |
| | 309 714,1 | 6 388,2 | 27 389,2 | **330 715,1** | 330 719,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 4 | | | | **6 500,0** | 7 100,0 |
| Loi sur les tribunaux judiciaires, (L.R.Q., c. T-16) | | | | | |
| Élément 4 | | | | **4 138,8** | 4 118,8 |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 4 | | | | **20,0** | 20,0 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **2 200,0** | 2 200,0 |
| **Crédit à voter** | | | | **317 856,3** | 317 280,3 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 6 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 164 125,3 | - | **164 125,3** | 158 323,5 |
| Fonctionnement | 136 105,1 | - | **136 105,1** | 132 549,2 |
| Affectation à un fonds spécial | 1 326,8 | - | **1 326,8** | 1 326,8 |
| Transfert | 1 656,9 | - | **1 656,9** | 1 726,9 |
| Créances douteuses et autres | 6 500,0 | - | **6 500,0** | 7 100,0 |
| | 309 714,1 | - | **309 714,1** | 301 026,4 |
| **Effectif total** | 2 648 | 1 | **2 649** | 2 653 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 16 350,1 | 11 000,0 | **27 350,1** | 34 694,6 |
| Prêts, placements et avances | 39,1 | - | **39,1** | 39,1 |
| | 16 389,2 | 11 000,0 | **27 389,2** | 34 733,7 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut, à l'exception de l'élément 5, être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter correspondant, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, le solde non utilisé du crédit de l'élément 5 de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence d'un montant de 2 200 000 $, et ce, afin de donner suite à une entente de gestion concernant le Bureau des infractions et des amendes intervenue entre le ministre responsable et le Conseil du trésor.

# Justice

## Programme 3
## Justice administrative

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Contribution du ministère de la Justice au Tribunal administratif du Québec | 10 741,0 | - | - | **10 741,0** | 9 963,1 |
| 2. Conseil de la justice administrative | 310,6 | - | 3,0 | **313,6** | 511,5 |
| | 11 051,6 | - | 3,0 | **11 054,6** | 10 474,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 14,8 |
| **Crédit à voter** | | | | **11 054,6** | 10 459,8 |

Ce programme vise à assurer une part du financement du Tribunal administratif du Québec, qui a pour fonction, dans les cas prévus par la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3), de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée. De plus, ce programme comprend le Conseil de la justice administrative, organisme à vocation déontologique.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | |
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | - | 140,5 | **140,5** | 236,1 |
| Fonctionnement | - | 170,1 | **170,1** | 272,4 |
| Transfert | 10 741,0 | - | **10 741,0** | 9 963,1 |
| | 10 741,0 | 310,6 | **11 051,6** | 10 471,6 |
| **Effectif total** | - | 3 | **3** | 3 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | - | 3,0 | **3,0** | 3,0 |
| | - | 3,0 | **3,0** | 3,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Justice

## Programme 4
## Aide aux justiciables

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Commission des services juridiques | 117 826,6 | - | - | **117 826,6** | 121 795,3 |
| 2. Fonds d'aide aux recours collectifs | 724,8 | - | - | **724,8** | 837,1 |
| 3. Indemnisation des victimes d'actes criminels | 52 691,9 | - | - | **52 691,9** | 47 691,9 |
| | 171 243,3 | - | - | **171 243,3** | 170 324,3 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, (L.R.Q., c. I-6) | | | | | |
| Élément 3 | | | | **52 691,9** | 47 691,9 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **-** | 0,6 |
| **Crédit à voter** | | | | **118 551,4** | 122 631,8 |

Ce programme vise à assurer une aide juridique, financière ou sociale aux personnes économiquement faibles et défavorisées ainsi qu'aux enfants et à la famille aux prises avec certains problèmes sociaux ayant un rapport avec la justice ou des groupes de personnes susceptibles d'avoir un recours commun et à assurer aide, support et compensation financière aux victimes d'actes criminels.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | (000 $) | | |
| Fonctionnement | - | - | 5 400,0 | **5 400,0** | 5 400,6 |
| Transfert | 117 826,6 | 724,8 | 47 291,9 | **165 843,3** | 164 923,7 |
| | 117 826,6 | 724,8 | 52 691,9 | **171 243,3** | 170 324,3 |

# Justice

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 2 - Administration de la justice** | | |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels | **10,1** | 10,1 |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | **1 316,7** | 1 316,7 |
| **Total du portefeuille** | **1 326,8** | 1 326,8 |
| **Effectif total** | **156** | 156 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Fonctionnement | **1 326,8** | 1 326,8 |
| **Total du portefeuille** | **1 326,8** | 1 326,8 |

# Justice

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| **Programme 2 - Administration de la justice** | | |
| Autres crédits de transfert | **1 656,9** | 1 726,9 |
| **Programme 3 - Justice administrative** | | |
| Contribution du ministère de la Justice au Tribunal administratif du Québec | **10 741,0** | 9 963,1 |
| **Programme 4 - Aide aux justiciables** | | |
| Aide juridique | **46 794,8** | 48 661,8 |
| Commission des services juridiques | **71 031,8** | 73 132,9 |
| Fonds d'aide aux recours collectifs - aide aux bénéficiaires | **298,2** | 398,2 |
| Fonds d'aide aux recours collectifs - fonctionnement | **426,6** | 438,9 |
| Indemnisation des victimes d'actes criminels | **47 291,9** | 42 291,9 |
| Total du programme 4 | **165 843,3** | 164 923,7 |
| **Total du portefeuille** | **178 241,2** | 176 613,7 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Entreprises et organismes d'État | **82 199,4** | 83 534,9 |
| Organismes à but non lucratif | **1 656,9** | 1 726,9 |
| Personnes | **94 384,9** | 91 351,9 |
| **Total du portefeuille** | **178 241,2** | 176 613,7 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **108 496,8** | 110 834,1 |
| Fonctionnement | **28 687,8** | 27 028,5 |
| Capital | **522,8** | 522,8 |
| Support | **40 533,8** | 38 228,3 |
| **Total du portefeuille** | **178 241,2** | 176 613,7 |

# Relations avec les citoyens et Immigration

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 **Crédits** | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| **1.** Relations avec les citoyens et gestion de l'identité | 19 541,7 | 320,3 | 126,2 | **19 347,6** | 22 809,0 |
| **2.** Immigration, intégration et régionalisation | 89 702,4 | 2 551,7 | 3 193,0 | **90 343,7** | 113 131,4 |
| **3.** Conseil et organismes de protection relevant du ministre | 25 471,1 | 279,0 | 370,4 | **25 562,5** | 25 755,5 |
| **4.** Curateur public | 33 760,3 | 2 100,0 | 9 200,0 | **40 860,3** | 44 711,5 |
| **5.** Condition féminine | 7 144,4 | 25,1 | 25,0 | **7 144,3** | 7 271,5 |
| | 175 619,9 | 5 276,1 | 12 914,6 | **183 258,4** | 213 678,9 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **478,0** | 478,0 |
| Crédits reportés | | | | **181,4** | 2 010,5 |
| **Crédits à voter** | | | | **182 599,0** | 211 190,4 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **117 467,4** | 128 287,2 |
| Fonctionnement | **39 712,3** | 51 265,6 |
| Transfert | **18 340,2** | 27 182,2 |
| Créances douteuses et autres | **100,0** | 100,0 |
| **Total** | **175 619,9** | 206 835,0 |
| Effectif des programmes | **2 292** | 2 292 |
| Effectif des fonds spéciaux | **319** | 319 |
| **Effectif total** | **2 611** | 2 611 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **12 721,6** | 11 927,0 |
| Prêts, placements et avances | **193,0** | 193,0 |
| **Total** | **12 914,6** | 12 120,0 |

# Relations avec les citoyens et Immigration

## Programme 1
## Relations avec les citoyens et gestion de l'identité

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **1.** Relations avec les citoyens et planification | 16 487,0 | 320,3 | 126,2 | **16 292,9** | 18 881,6 |
| **2.** Identité, accès et prestation des services | 3 054,7 | - | - | **3 054,7** | 3 927,4 |
| | 19 541,7 | 320,3 | 126,2 | **19 347,6** | 22 809,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi visant à favoriser le civisme, (L.R.Q., c. C-20) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **468,4** | 468,4 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 600,7 |
| **Crédit à voter** | | | | **18 879,2** | 21 739,9 |

Ce programme vise à assurer la promotion des droits fondamentaux ainsi que l'exercice des responsabilités civiques. Il vise également à assurer la qualité des rapports entre le citoyen et l'État québécois et à soutenir la pleine participation de tous au développement de la société québécoise. En outre, il vise à assurer l'intégrité de l'identité des citoyens ainsi que la promotion de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | |
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 12 380,3 | 2 506,7 | **14 887,0** | 15 812,7 |
| Fonctionnement | 1 895,3 | 498,0 | **2 393,3** | 3 774,0 |
| Transfert | 2 211,4 | 50,0 | **2 261,4** | 3 416,4 |
| | 16 487,0 | 3 054,7 | **19 541,7** | 23 003,1 |
| **Effectif total** | 258 | 50 | **308** | 308 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 121,2 | - | **121,2** | 121,2 |
| Prêts, placements et avances | 5,0 | - | **5,0** | 5,0 |
| | 126,2 | - | **126,2** | 126,2 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Relations avec les citoyens et Immigration

## Programme 2
## Immigration, intégration et régionalisation

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| **1.** Immigration | 4 722,4 | - | 67,0 | **4 789,4** | 9 589,4 |
| **2.** Intégration et régionalisation | 58 059,2 | - | 202,0 | **58 261,2** | 67 475,2 |
| **3.** Direction et services administratifs | 26 920,8 | 2 551,7 | 2 924,0 | **27 293,1** | 36 066,8 |
| | 89 702,4 | 2 551,7 | 3 193,0 | **90 343,7** | 113 131,4 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 3 | | | | **9,6** | 9,6 |
| **Crédit à voter*** | | | | **90 334,1** | 113 121,8 |

Ce programme vise à assurer le recrutement, la sélection et l'intégration linguistique, culturelle et économique des immigrants.

* Comprenant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | **(000 $)** | | |
| Rémunération | 4 429,8 | 35 845,9 | 12 038,6 | **52 314,3** | 60 118,6 |
| Fonctionnement | 292,6 | 7 534,5 | 14 522,2 | **22 349,3** | 31 208,3 |
| Transfert | - | 14 678,8 | 360,0 | **15 038,8** | 22 650,8 |
| | 4 722,4 | 58 059,2 | 26 920,8 | **89 702,4** | 113 977,7 |
| **Effectif total** | 156 | 588 | 238 | **982** | 982 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | 66,0 | 27,0 | 2 917,0 | **3 010,0** | 1 522,4 |
| Prêts, placements et avances | 1,0 | 175,0 | 7,0 | **183,0** | 183,0 |
| | 67,0 | 202,0 | 2 924,0 | **3 193,0** | 1 705,4 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert ».

# Relations avec les citoyens et Immigration

## Programme 3
## Conseil et organismes de protection relevant du ministre

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| **1.** Office de la protection du consommateur | 7 636,1 | 141,1 | 34,4 | **7 529,4** | 7 829,4 |
| **2.** Commission d'accès à l'information | 4 181,8 | 42,1 | 12,0 | **4 151,7** | 4 151,7 |
| **3.** Conseil des relations interculturelles | 695,4 | 8,0 | 3,0 | **690,4** | 690,4 |
| **4.** Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse | 12 957,8 | 87,8 | 321,0 | **13 191,0** | 13 084,0 |
| | 25 471,1 | 279,0 | 370,4 | **25 562,5** | 25 755,5 |
| **Crédit à voter** | | | | **25 562,5** | 25 755,5 |

Ce programme vise à permettre aux citoyens de faire appel, lorsque nécessaire, aux organismes qui sont chargés de protéger leurs droits, que ce soit par rapport au respect des droits et libertés de la personne, à l'égalité entre les personnes, à la protection des renseignements personnels ou aux droits des consommateurs. Ce programme vise aussi à permettre au Ministère d'obtenir un éclairage sur des problématiques particulières touchant les relations interculturelles en vue de définir ses orientations, d'identifier les grandes avenues d'intervention et de choisir les mesures les plus appropriées pour répondre aux besoins exprimés.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **(000 $)** | | | |
| Rémunération | 5 960,6 | 3 305,0 | 550,2 | 10 012,1 | **19 827,9** | 19 987,9 |
| Fonctionnement | 1 675,5 | 876,8 | 145,2 | 2 945,7 | **5 643,2** | 5 708,2 |
| Transfert | - | - | - | - | - | 75,0 |
| | 7 636,1 | 4 181,8 | 695,4 | 12 957,8 | **25 471,1** | 25 771,1 |
| **Effectif total** | 117 | 53 | 9 | 155 | **334** | 334 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | 33,4 | 12,0 | 2,0 | 318,0 | **365,4** | 258,4 |
| Prêts, placements et avances | 1,0 | - | 1,0 | 3,0 | **5,0** | 5,0 |
| | 34,4 | 12,0 | 3,0 | 321,0 | **370,4** | 263,4 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Relations avec les citoyens et Immigration

## Programme 4
## Curateur public

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **1.** Curateur public* | 33 760,3 | 2 100,0 | 9 200,0 | **40 860,3** | 44 711,5 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 1 251,2 |
| **Crédit à voter** | | | | **40 860,3** | 43 460,3 |

Ce programme vise à assurer la protection et la représentation dans leurs droits et leurs biens des citoyens déclarés inaptes. Il vise également à remettre les biens non réclamés aux ayants droits ou à l'État.

* La Loi sur le Curateur public (L.R.Q., c. C-81) prévoit que les honoraires, intérêts et autres sommes perçus par le curateur public en application de cette loi sont versés au fonds consolidé du revenu et constituent un crédit pour l'année financière au cours de laquelle ils sont versés, aux conditions et dans la mesure que le détermine le gouvernement. Pour l'année 2004-2005, le crédit prévu consitué en vertu de ces dispositions est de 9 800 000 $.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Élément | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | 1 | | |
| | (000 $) | | |
| Rémunération | 25 630,3 | **25 630,3** | 27 681,5 |
| Fonctionnement | 8 030,0 | **8 030,0** | 9 030,0 |
| Créances douteuses et autres | 100,0 | **100,0** | 100,0 |
| | 33 760,3 | **33 760,3** | 36 811,5 |
| **Effectif total** | 580 | **580** | 580 |
| **Budget d'investissements** | | | |
| Immobilisations | 9 200,0 | **9 200,0** | 10 000,0 |
| | 9 200,0 | **9 200,0** | 10 000,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Relations avec les citoyens et Immigration

## Programme 5
## Condition féminine

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| **1.** Conseil du statut de la femme | 4 466,0 | 14,1 | 25,0 | **4 476,9** | 4 300,3 |
| **2.** Secrétariat à la condition féminine | 2 678,4 | 11,0 | - | **2 667,4** | 2 971,2 |
| | 7 144,4 | 25,1 | 25,0 | **7 144,3** | 7 271,5 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **181,4** | 158,6 |
| **Crédit à voter** | | | | **6 962,9** | 7 112,9 |

Ce programme vise à promouvoir l'égalité et le respect des droits et du statut des femmes. Il vise également à assurer la coordination et le développement des politiques et activités gouvernementales en matière de condition féminine.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Éléments** | | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | | |
| | | **(000 $)** | | |
| Rémunération | 3 449,8 | 1 358,1 | **4 807,9** | 4 686,5 |
| Fonctionnement | 1 016,2 | 280,3 | **1 296,5** | 1 545,1 |
| Transfert | - | 1 040,0 | **1 040,0** | 1 040,0 |
| | 4 466,0 | 2 678,4 | **7 144,4** | 7 271,6 |
| **Effectif total** | 64 | 24 | **88** | 88 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 25,0 | - | **25,0** | 25,0 |
| | 25,0 | - | **25,0** | 25,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Relations avec les citoyens et Immigration

## Crédit au net

| | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| **Programme 2 - Immigration, intégration et régionalisation** | | | |
| | Dépenses du programme (excluant amortissement) | **87 150,7** | 111 426,0 |
| Moins : | Revenus associés au crédit au net | **7 800,0** | 11 200,0 |
| | Crédit au net | **79 350,7** | 100 226,0 |

Les revenus associés à ce crédit au net proviennent de la tarification de l'analyse des dossiers relatifs à la sélection des immigrants.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation de revenus donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus compris entre 7 800 000 $ et 26 000 000 $ et d'un montant équivalent à 50 % des revenus qui excèdent 26 000 000 $.

# Relations avec les citoyens et Immigration

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Relations avec les citoyens et gestion de l'identité** | | |
| Fonds de l'état civil | - | - |
| Fonds de l'information gouvernementale | - | - |
| **Total du portefeuille** | - | - |
| **Effectif total** | 319 | 319 |

# Relations avec les citoyens et Immigration

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| **Programme 1 - Relations avec les citoyens et gestion de l'identité** | | |
| Actes de civisme | **468,4** | 468,4 |
| Exercice de la citoyenneté | **243,0** | 335,0 |
| Fonds de soutien en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels | **50,0** | 50,0 |
| Programme de soutien à la participation civique | **1 500,0** | 1 900,0 |
| Programme d'échanges des jeunes | **-** | 28,0 |
| Programme national de réconciliation avec les orphelines et orphelins de Duplessis | **-** | 635,0 |
| Total du programme 1 | **2 261,4** | 3 416,4 |
| **Programme 2 - Immigration, intégration et régionalisation** | | |
| Accueil et établissement des immigrants | **3 900,0** | 3 915,0 |
| Programme d'accueil et d'installation des réfugiés | **1 700,0** | 1 700,0 |
| Programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants | **5 008,0** | 11 420,0 |
| Programme de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires autonomes engagés dans les champs de mission du Ministère | **624,3** | 624,3 |
| Programme de soutien à des projets pilotes afin de faciliter l'admission aux ordres professionnels | **200,0** | 200,0 |
| Programme de soutien à l'insertion en emploi | **1 475,0** | 2 100,0 |
| Programme d'intégration en région | **1 771,5** | 2 231,5 |
| Autres crédits de transfert | **360,0** | 460,0 |
| Total du programme 2 | **15 038,8** | 22 650,8 |
| **Programme 3 - Conseil et organismes de protection relevant du ministre** | | |
| Partenariat | **-** | 75,0 |
| **Programme 5 - Condition féminine** | | |
| Programme « À égalité pour décider » | **1 000,0** | 1 000,0 |
| Autres crédits de transfert | **40,0** | 40,0 |
| Total du programme 5 | **1 040,0** | 1 040,0 |
| **Total du portefeuille** | **18 340,2** | 27 182,2 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Institutions d'enseignement | **-** | 28,0 |
| Municipalités | **300,0** | 300,0 |
| Organismes à but non lucratif | **10 863,8** | 12 630,8 |
| Personnes | **7 176,4** | 14 223,4 |
| **Total du portefeuille** | **18 340,2** | 27 182,2 |

# Relations avec les citoyens et Immigration

## Crédits de transfert (suite)

### Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Support | 18 340,2 | 27 182,2 |
| Total du portefeuille | 18 340,2 | 27 182,2 |

# Relations internationales

| Programme | Budget de dépenses | 2004-2005 Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Affaires internationales | 99 832,0 | 1 019,7 | 1 635,0 | **100 447,3** | 108 901,7 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **109,6** | 109,6 |
| Crédits reportés | | | | **1 756,8** | 620,5 |
| **Crédit à voter** | | | | **98 580,9** | 108 171,6 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **50 276,5** | 52 926,9 |
| Fonctionnement | **16 601,5** | 19 775,2 |
| Affectation à un fonds spécial | **9 880,8** | 10 182,6 |
| Transfert | **23 073,2** | 25 650,1 |
| **Total** | **99 832,0** | 108 534,8 |
| Effectif du programme | **585** | 585 |
| Effectif du fonds spécial | **4** | 4 |
| **Effectif total** | **589** | 589 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **1 035,0** | 1 035,0 |
| Prêts, placements et avances | **600,0** | 600,0 |
| **Total** | **1 635,0** | 1 635,0 |

# Relations internationales

## Programme 1
## Affaires internationales

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Direction, politiques et affaires publiques | 11 817,8 | - | - | **11 817,8** | 13 123,2 |
| 2. Représentation du Québec à l'étranger | 45 093,8 | - | 1 100,0 | **46 193,8** | 49 403,0 |
| 3. Affaires bilatérales | 14 548,3 | - | - | **14 548,3** | 16 473,4 |
| 4. Affaires francophones et multilatérales | 17 115,1 | - | - | **17 115,1** | 18 530,7 |
| 5. Gestion interne | 11 257,0 | 1 019,7 | 535,0 | **10 772,3** | 11 371,4 |
| | 99 832,0 | 1 019,7 | 1 635,0 | **100 447,3** | 108 901,7 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **109,6** | 109,6 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **1 756,8** | 620,5 |
| **Crédit à voter** | | | | **98 580,9** | 108 171,6 |

Ce programme vise à planifier, organiser et diriger l'action du gouvernement du Québec à l'étranger ainsi que celle de ses ministères et organismes.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 8 455,3 | 28 667,8 | 4 900,8 | 2 259,7 | 5 992,9 | **50 276,5** | 52 926,9 |
| Fonctionnement | 2 849,7 | 6 545,2 | 1 454,8 | 487,7 | 5 264,1 | **16 601,5** | 19 775,2 |
| Affectation à un fonds spécial | - | 9 880,8 | - | - | - | **9 880,8** | 10 182,6 |
| Transfert | 512,8 | - | 8 192,7 | 14 367,7 | - | **23 073,2** | 25 650,1 |
| | 11 817,8 | 45 093,8 | 14 548,3 | 17 115,1 | 11 257,0 | **99 832,0** | 108 534,8 |
| **Effectif total** | 113 | 261 | 105 | 43 | 63 | **585** | 585 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | - | 500,0 | - | - | 535,0 | **1 035,0** | 1 035,0 |
| Prêts, placements et avances | - | 600,0 | - | - | - | **600,0** | 600,0 |
| | - | 1 100,0 | - | - | 535,0 | **1 635,0** | 1 635,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Relations internationales

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Affaires internationales** | | |
| Fonds de la gestion des immeubles du Québec à l'étranger | **9 880,8** | 10 182,6 |
| **Total du portefeuille** | **9 880,8** | 10 182,6 |
| **Effectif total** | **4** | 4 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **249,7** | 226,9 |
| Fonctionnement | **8 425,6** | 8 649,3 |
| Capital | **840,2** | 930,4 |
| Intérêt | **365,3** | 376,0 |
| **Total du portefeuille** | **9 880,8** | 10 182,6 |

# Relations internationales

## Crédits de *transfert*

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Affaires internationales** | | |
| Francophonie | **7 457,6** | 7 369,9 |
| Organismes voués à la jeunesse | **4 865,6** | 5 115,6 |
| Programmes de coopération | **1 894,1** | 2 008,5 |
| Québec sans frontières | **3 000,0** | 3 617,0 |
| Subventions dans le cadre des affaires bilatérales | **1 433,0** | 1 678,4 |
| Subventions dans le cadre des affaires multilatérales | **3 910,1** | 4 426,8 |
| Autres crédits de transfert | **512,8** | 1 433,9 |
| Total du programme 1 | **23 073,2** | 25 650,1 |
| **Total du portefeuille** | **23 073,2** | 25 650,1 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Entreprises et organismes d'État | **1 182,6** | 1 328,4 |
| Institutions d'enseignement | **1 209,7** | 1 304,9 |
| Organismes à but non lucratif | **18 719,0** | 20 891,5 |
| Personnes | **1 961,9** | 2 125,3 |
| **Total du portefeuille** | **23 073,2** | 25 650,1 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **987,4** | 1 068,0 |
| Fonctionnement | **195,2** | 260,4 |
| Support | **21 890,6** | 24 321,7 |
| **Total du portefeuille** | **23 073,2** | 25 650,1 |

# Ressources naturelles, Faune et Parcs

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Gestion des ressources naturelles et fauniques | 386 159,5 | 14 115,8 | 40 141,0 | **412 184,7** | 444 251,1 |
| 2. Promotion et développement de la Capitale-Nationale | 46 334,2 | 1,0 | 143,2 | **46 476,4** | 42 431,3 |
| | 432 493,7 | 14 116,8 | 40 284,2 | **458 661,1** | 486 682,4 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **5 154,2** | 5 154,2 |
| Crédits reportés | | | | **3 057,8** | 2 402,2 |
| **Crédits à voter** | | | | **450 449,1** | 479 126,0 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **139 385,7** | 141 613,8 |
| Fonctionnement | **102 839,5** | 109 511,2 |
| Affectation à un fonds spécial | **126 082,0** | 152 018,3 |
| Transfert | **64 071,5** | 60 436,7 |
| Créances douteuses et autres | **115,0** | 115,0 |
| **Total** | **432 493,7** | 463 695,0 |
| Effectif des programmes | **2 497** | 2 502 |
| Effectif des fonds spéciaux | **2 099** | 2 097 |
| **Effectif total** | **4 596** | 4 599 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **40 040,6** | 42 109,7 |
| Prêts, placements et avances | **243,6** | 243,6 |
| **Total** | **40 284,2** | 42 353,3 |

# Ressources naturelles, Faune et Parcs

## Programme 1
## Gestion des ressources naturelles et fauniques

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Connaissance et gestion du territoire | 22 537,5 | 1 715,2 | 2 898,5 | **23 720,8** | 24 983,1 |
| 2. Gestion de la ressource forestière | 147 693,9 | 2 890,4 | 1 182,8 | **145 986,3** | 174 370,5 |
| 3. Faune et parcs | 102 352,0 | 2 496,8 | 14 590,0 | **114 445,2** | 112 195,6 |
| 4. Développement énergétique | 39 706,6 | 693,0 | 149,0 | **39 162,6** | 37 211,2 |
| 5. Gestion et développement de la ressource minérale | 29 954,5 | 1 426,9 | 2 193,1 | **30 720,7** | 33 949,6 |
| 6. Direction du Ministère et services à la gestion | 42 515,0 | 4 893,5 | 19 127,6 | **56 749,1** | 59 726,3 |

Suite à la page **14** - 3

Ce programme vise à assurer le développement, la protection, la connaissance et la mise en valeur du territoire québécois et des ressources fauniques, forestières, minières et énergétiques dans une perspective de développement harmonisé et durable.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 16 558,7 | 14 069,4 | 56 087,2 | 5 768,4 | 16 337,4 | 26 774,4 | 135 595,5 |
| Fonctionnement | 5 977,8 | 32 236,3 | 37 154,1 | 2 303,6 | 9 391,7 | 15 175,9 | 102 239,4 |
| Affectation à un fonds spécial | - | 100 137,8 | - | 24 400,0 | - | - | 124 537,8 |
| Transfert | 1,0 | 1 250,4 | 9 035,7 | 7 234,6 | 4 225,4 | 564,7 | 22 311,8 |
| Créances douteuses et autres | - | - | 75,0 | - | - | - | 75,0 |
| | 22 537,5 | 147 693,9 | 102 352,0 | 39 706,6 | 29 954,5 | 42 515,0 | 384 759,5 |
| **Effectif total** | 321 | 242 | 1 066 | 96 | 252 | 470 | 2 447 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | 2 898,5 | 1 182,8 | 14 590,0 | 149,0 | 2 193,1 | 19 017,2 | 40 030,6 |
| Prêts, placements et avances | - | - | - | - | - | 110,4 | 110,4 |
| | 2 898,5 | 1 182,8 | 14 590,0 | 149,0 | 2 193,1 | 19 127,6 | 40 141,0 |

# Ressources naturelles, Faune et Parcs

## Programme 1 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 7. Financement forestier | 1 400,0 | - | - | **1 400,0** | 1 814,8 |
| | 386 159,5 | 14 115,8 | 40 141,0 | **412 184,7** | 444 251,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur les forêts, (L.R.Q., c. F-4.1) | | | | | |
| Élément 2 | | | | **5 000,0** | 5 000,0 |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 3 | | | | **75,0** | 75,0 |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 6 | | | | **19,2** | 19,2 |
| Loi sur le crédit forestier, (L.R.Q., c. C-78) | | | | | |
| Élément 7 | | | | **20,0** | 20,0 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **3 057,8** | 2 402,2 |
| **Crédit à voter*** | | | | **404 012,7** | 436 734,7 |

* Comprenant un crédit au net dont les modalités sont décrites à la suite de la présentation des programmes de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 7 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 135 595,5 | - | **135 595,5** | 138 332,0 |
| Fonctionnement | 102 239,4 | - | **102 239,4** | 108 955,4 |
| Affectation à un fonds spécial | 124 537,8 | - | **124 537,8** | 150 474,1 |
| Transfert | 22 311,8 | 1 400,0 | **23 711,8** | 23 559,4 |
| Créances douteuses et autres | 75,0 | - | **75,0** | 75,0 |
| | 384 759,5 | 1 400,0 | **386 159,5** | 421 395,9 |
| **Effectif total** | 2 447 | - | **2 447** | 2 449 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 40 030,6 | - | **40 030,6** | 42 109,7 |
| Prêts, placements et avances | 110,4 | - | **110,4** | 110,4 |
| | 40 141,0 | - | **40 141,0** | 42 220,1 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut, à l'exception de l'élément 3, être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter correspondant, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé de l'élément 3 de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à cet élément, en excluant sa partie « Transfert ».

# Ressources naturelles, Faune et Parcs

## Programme 2
## Promotion et développement de la Capitale-Nationale

| Élément | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| 1. Développement de la Capitale-Nationale | 46 334,2 | 1,0 | 143,2 | **46 476,4** | 42 431,3 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **40,0** | 40,0 |
| **Crédit à voter** | | | | **46 436,4** | 42 391,3 |

Ce programme a pour objet le soutien et la promotion de la région de la Capitale-Nationale en renforçant le rôle de Québec comme capitale nationale, en contribuant à la mise en valeur de ses sites, ses monuments et ses activités, en responsabilisant les milieux locaux et régionaux dans la prise en main de leur développement et en appuyant le développement et la diversification de ses assises économiques.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Élément 1 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | **(000 $)** | | |
| Rémunération | 3 790,2 | **3 790,2** | 3 281,8 |
| Fonctionnement | 600,1 | **600,1** | 555,8 |
| Affectation à un fonds spécial | 1 544,2 | **1 544,2** | 1 544,2 |
| Transfert | 40 359,7 | **40 359,7** | 36 877,3 |
| Créances douteuses et autres | 40,0 | **40,0** | 40,0 |
| | 46 334,2 | **46 334,2** | 42 299,1 |
| **Effectif total** | 50 | **50** | 53 |
| **Budget d'investissements** | | | |
| Immobilisations | 10,0 | **10,0** | - |
| Prêts, placements et avances | 133,2 | **133,2** | 133,2 |
| | 143,2 | **143,2** | 133,2 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Ressources naturelles, Faune et Parcs

## Crédit au net

| | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|
| | | (000 $) | |
| **Programme 1 - Gestion des ressources naturelles et fauniques** | | | |
| | Dépenses du programme (excluant amortissement) | **372 043,7** | - |
| Moins : | Revenus associés au crédit au net | **30,0** | - |
| | Crédit au net | **372 013,7** | - |

Ce crédit au net concerne les activités de la Société de la faune et des parcs relatives à la remise en état d'un habitat faunique lorsqu'un tiers est reconnu coupable d'avoir commis une infraction. Les revenus associés à ce crédit au net proviennent des frais réclamés aux contrevenants qui ont refusé d'entreprendre les travaux de remise en état, lesquels ont été alors exécutés par la Société.

Dans la mesure où le montant du crédit au net n'est pas dépassé, une augmentation de revenus donne droit à une hausse du crédit de ce programme d'un montant équivalent aux revenus qui excèdent 30 000 $.

# Ressources naturelles, Faune et Parcs

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Gestion des ressources naturelles et fauniques** | | |
| Fonds d'information foncière | - | - |
| Fonds d'information géographique | - | - |
| Fonds forestier | **100 137,8** | 129 674,1 |
| Fonds relatif à la tempête de verglas | **24 400,0** | 20 800,0 |
| Total du programme 1 | **124 537,8** | 150 474,1 |
| **Programme 2 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale** | | |
| Fonds de développement régional | **1 544,2** | 1 544,2 |
| **Total du portefeuille** | **126 082,0** | 152 018,3 |
| **Effectif total** | **2 099** | 2 097 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **53 196,4** | 51 365,0 |
| Fonctionnement | **22 204,0** | 41 923,9 |
| Capital | **12 400,0** | 3 900,0 |
| Intérêt | **12 000,0** | 16 900,0 |
| Support | **26 281,6** | 37 929,4 |
| **Total du portefeuille** | **126 082,0** | 152 018,3 |

# Ressources naturelles, Faune et Parcs

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Gestion des ressources naturelles et fauniques** | | |
| Agence de l'efficacité énergétique | **2 697,6** | 4 115,5 |
| Aide à la recherche et au développement | **1 069,8** | 819,8 |
| Aide à l'exploration minérale | **1 824,2** | 1 964,2 |
| Assistance à l'industrie minérale | **551,2** | 613,2 |
| Consortium de recherche minérale « COREM » | **1 850,0** | 1 000,0 |
| Développement de l'industrie forestière | **1 250,4** | 1 250,4 |
| Enfouissement des fils électriques | **2 133,9** | 1 316,0 |
| Extension du réseau gazier | **1 333,3** | 1 684,3 |
| Prêts forestiers | **1 400,0** | 1 814,8 |
| Société des établissements de plein air du Québec | **3 362,0** | 3 313,4 |
| Soutien dans les milieux autochtones | **5 048,6** | 4 283,0 |
| Autres crédits de transfert | **1 190,8** | 1 384,8 |
| Total du programme 1 | **23 711,8** | 23 559,4 |
| **Programme 2 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale** | | |
| Centres locaux de développement de la région de la Capitale-Nationale | **5 592,2** | 5 347,5 |
| Commission de la capitale nationale du Québec | **15 198,4** | 16 291,3 |
| Fonds de développement économique et fonds de développement touristique | **5 854,7** | 8 168,1 |
| Fonds régional de solidarité Québec | **-** | 100,0 |
| Programme de soutien aux projets économiques | **437,0** | 165,6 |
| Société des parcs des sciences naturelles du Québec | **13 277,4** | 6 804,8 |
| Total du programme 2 | **40 359,7** | 36 877,3 |
| **Total du portefeuille** | **64 071,5** | 60 436,7 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Entreprises | **7 391,4** | 10 018,6 |
| Entreprises et organismes d'État | **29 630,2** | 26 259,3 |
| Institutions d'enseignement | **409,9** | 527,9 |
| Municipalités | **12 647,5** | 10 774,0 |
| Organismes à but non lucratif | **13 984,5** | 12 654,9 |
| Personnes | **8,0** | 202,0 |
| **Total du portefeuille** | **64 071,5** | 60 436,7 |

# Ressources naturelles, Faune et Parcs

## Crédits de transfert (suite)

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **5 109,4** | 5 524,2 |
| Fonctionnement | **4 090,4** | 5 948,1 |
| Capital | **5 283,3** | 4 911,2 |
| Intérêt | **11 491,7** | 10 958,1 |
| Support | **38 096,7** | 33 095,1 |
| **Total du portefeuille** | **64 071,5** | 60 436,7 |

# Revenu

| Programme | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Administration fiscale | 617 731,9 | 1 500,0 | 4 153,0 | **620 384,9** | 634 917,4 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **153 289,0** | 157 042,5 |
| Crédits reportés | | | | **10 203,8** | 13 346,6 |
| Crédits déjà votés | | | | **37 891,5** | 37 891,5 |
| **Crédit à voter** | | | | **419 000,6** | 426 636,8 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **269 211,9** | 271 628,3 |
| Fonctionnement | **117 660,4** | 135 682,9 |
| Affectation à un fonds spécial | **113 489,6** | 107 582,7 |
| Transfert | **123,6** | 123,6 |
| Créances douteuses et autres | **117 246,4** | 117 246,4 |
| **Total** | **617 731,9** | 632 263,9 |
| Effectif du programme | **5 685** | 5 685 |
| Effectif du Compte de gestion T.P.S. | **1 477** | 1 477 |
| Effectif des fonds spéciaux | **1 453** | 1 438 |
| **Effectif total** | **8 615** | 8 600 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **4 138,0** | 4 138,5 |
| Prêts, placements et avances | **15,0** | 15,0 |
| **Total** | **4 153,0** | 4 153,5 |

# Revenu

## Programme 1
## Administration fiscale

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Opérations régionales | 153 261,9 | - | 245,0 | **153 506,9** | 155 989,6 |
| 2. Opérations concentrées | 74 641,9 | - | 890,0 | **75 531,9** | 77 075,2 |
| 3. Technologies de l'information | 52 708,0 | - | - | **52 708,0** | 51 578,6 |
| 4. Administration et support | 113 585,9 | 1 500,0 | 3 018,0 | **115 103,9** | 123 413,2 |
| 5. Perception | 156 812,3 | - | - | **156 812,3** | 155 174,3 |
| 6. Pensions alimentaires | 40 189,1 | - | - | **40 189,1** | 43 153,7 |

Suite à la page 15 - 3

Ce programme vise à percevoir les impôts et les taxes ainsi qu'à administrer des programmes sociaux à caractère fiscal et tout autre programme de perception que lui confie le gouvernement.

### Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 133 477,2 | 40 092,5 | 26 751,5 | 49 102,7 | - | - | 249 423,9 |
| Fonctionnement | 19 784,7 | 34 549,4 | 25 956,5 | 30 625,0 | - | - | 110 915,6 |
| Affectation à un fonds spécial | - | - | - | 33 734,6 | 39 565,9 | 40 189,1 | 113 489,6 |
| Transfert | - | - | - | 123,6 | - | - | 123,6 |
| Créances douteuses et autres | - | - | - | - | 117 246,4 | - | 117 246,4 |
| | 153 261,9 | 74 641,9 | 52 708,0 | 113 585,9 | 156 812,3 | 40 189,1 | 591 199,1 |
| **Effectif total** | 3 146 | 927 | 553 | 670 | - | - | 5 296 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | 230,0 | 890,0 | - | 3 018,0 | - | - | 4 138,0 |
| Prêts, placements et avances | 15,0 | - | - | - | - | - | 15,0 |
| | 245,0 | 890,0 | - | 3 018,0 | - | - | 4 153,0 |

# Revenu

## Programme 1 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 7. Recherche et développement en matière de lutte contre l'évasion fiscale | 26 532,8 | - | - | **26 532,8** | 28 532,8 |
| | 617 731,9 | 1 500,0 | 4 153,0 | **620 384,9** | 634 917,4 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi concernant la taxe sur les carburants, (L.R.Q., c. T-1) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **2 476,3** | 2 476,3 |
| Loi concernant l'impôt sur le tabac, (L.R.Q., c. I-2) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **1 277,2** | 1 277,2 |
| Loi sur le ministère du Revenu, (L.R.Q., c. M-31) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **11 542,6** | 15 296,1 |
| Élément 2 | | | | **20 736,9** | 20 736,9 |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 4 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 5 | | | | **117 246,4** | 117 246,4 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **10 203,8** | 13 346,6 |
| Crédits déjà votés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **37 891,5** | 37 891,5 |
| **Crédit à voter** | | | | **419 000,6** | 426 636,8 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 7 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 249 423,9 | 19 788,0 | **269 211,9** | 271 628,3 |
| Fonctionnement | 110 915,6 | 6 744,8 | **117 660,4** | 135 682,9 |
| Affectation à un fonds spécial | 113 489,6 | - | **113 489,6** | 107 582,7 |
| Transfert | 123,6 | - | **123,6** | 123,6 |
| Créances douteuses et autres | 117 246,4 | - | **117 246,4** | 117 246,4 |
| | 591 199,1 | 26 532,8 | **617 731,9** | 632 263,9 |
| **Effectif total** | 5 296 | 389 | **5 685** | 5 685 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 4 138,0 | - | **4 138,0** | 4 138,5 |
| Prêts, placements et avances | 15,0 | - | **15,0** | 15,0 |
| | 4 153,0 | - | **4 153,0** | 4 153,5 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut, à l'exception de l'élément 7, être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter correspondant, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé du crédit de l'élément 7 de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence d'un montant de 2 000 000 $.

# Revenu

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Administration fiscale** | | |
| Fonds de perception | **39 565,9** | 37 927,9 |
| Fonds des pensions alimentaires | **40 189,1** | 43 153,7 |
| Fonds des technologies de l'information du ministère du Revenu | **33 734,6** | 26 501,1 |
| **Total du portefeuille** | **113 489,6** | 107 582,7 |
| **Effectif total** | **1 453** | 1 438 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **65 722,2** | 67 068,8 |
| Fonctionnement | **12 297,0** | 12 376,9 |
| Capital | **29 918,2** | 24 115,8 |
| Intérêt | **5 552,2** | 4 021,2 |
| **Total du portefeuille** | **113 489,6** | 107 582,7 |

# Revenu

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Administration fiscale** | | |
| Subventions à des organismes reliés à la fiscalité | **123,6** | 123,6 |
| **Total du portefeuille** | **123,6** | 123,6 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Organismes à but non lucratif | **123,6** | 123,6 |
| **Total du portefeuille** | **123,6** | 123,6 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Support | **123,6** | 123,6 |
| **Total du portefeuille** | **123,6** | 123,6 |

# Santé et Services sociaux

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Fonctions nationales | 278 908,0 | 1 722,4 | 2 281,9 | **279 467,5** | 259 873,2 |
| 2. Fonctions régionales | 14 523 886,9 | - | - | **14 523 886,9** | 14 088 637,1 |
| 3. Office des personnes handicapées du Québec | 47 618,4 | 180,0 | 100,0 | **47 538,4** | 46 932,9 |
| 4. Régie de l'assurance maladie du Québec | 5 220 673,0 | - | - | **5 220 673,0** | 4 905 218,9 |
| | 20 071 086,3 | 1 902,4 | 2 381,9 | **20 071 565,8** | 19 300 662,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **3 334 599,1** | 3 114 645,0 |
| Fonds des services de santé | | | | **4 869 000,0** | 4 658 000,0 |
| Crédits reportés | | | | **100,0** | 73,2 |
| **Crédits à voter** | | | | **11 867 866,7** | 11 527 943,9 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **62 960,9** | 67 338,8 |
| Fonctionnement | **83 044,5** | 70 463,2 |
| Transfert | **19 925 080,9** | 18 978 258,0 |
| **Total** | **20 071 086,3** | 19 116 060,0 |
| Effectif des programmes | **1 036** | 1 036 |
| **Effectif total** | **1 036** | 1 036 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **2 381,9** | 1 477,6 |
| Prêts, placements et avances | **-** | 185 000,0 |
| **Total** | **2 381,9** | 186 477,6 |

# Santé et Services sociaux

## Programme 1
## Fonctions nationales

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| 1. Direction et gestion ministérielle | 93 508,4 | 1 722,4 | 2 281,9 | **94 067,9** | 91 458,0 |
| 2. Organismes-conseils | 12 715,5 | - | - | **12 715,5** | 10 711,4 |
| 3. Activités nationales | 172 684,1 | - | - | **172 684,1** | 157 703,8 |
| | 278 908,0 | 1 722,4 | 2 281,9 | **279 467,5** | 259 873,2 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Loi sur la protection de la santé publique, (L.R.Q., c. P-35) | | | | | |
| Élément 3 | | | | **418,5** | 418,5 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 31,2 |
| **Crédit à voter** | | | | **279 039,4** | 259 413,9 |

Ce programme vise à procurer au Ministère et aux organismes-conseils les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en oeuvre et contrôler leurs programmes de santé et de services sociaux. Il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins, à assurer la coordination nationale du développement et de la prestation des services de santé et des services sociaux et à financer les activités nationales.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments 1 | 2 | 3 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **(000 $)** | | |
| Rémunération | 48 393,8 | 6 776,6 | - | **55 170,4** | 59 388,6 |
| Fonctionnement | 45 114,6 | 5 837,9 | 11 179,2 | **62 131,7** | 49 880,9 |
| Transfert | - | 101,0 | 161 504,9 | **161 605,9** | 150 921,6 |
| | 93 508,4 | 12 715,5 | 172 684,1 | **278 908,0** | 260 191,1 |
| **Effectif total** | 792 | 99 | - | **891** | 891 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | 2 281,9 | - | - | **2 281,9** | 1 377,6 |
| | 2 281,9 | - | - | **2 281,9** | 1 377,6 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Santé et Services sociaux

## Programme 2
## Fonctions régionales

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux | 90 417,7 | - | - | **90 417,7** | 94 139,5 |
| 2. Établissements de santé et de services sociaux | 11 903 226,9 | - | - | **11 903 226,9** | 11 484 327,3 |
| 3. Soutien des organismes communautaires | 286 327,0 | - | - | **286 327,0** | 270 628,2 |
| 4. Activités connexes | 1 707 220,4 | - | - | **1 707 220,4** | 1 673 195,2 |
| 5. Service de la dette | 536 694,9 | - | - | **536 694,9** | 566 346,9 |
| | 14 523 886,9 | - | - | **14 523 886,9** | 14 088 637,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement, (L.R.Q., c. R-12.1) Élément 4 | | | | **64 350,0** | 63 314,0 |
| Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, (L.R.Q., c. R-10) Élément 4 | | | | **483 648,0** | 474 684,0 |
| Fonds des services de santé | | | | | |
| Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (L.R.Q., c. R-5) Élément 2 | | | | **2 434 500,0** | 2 329 000,0 |
| **Crédit à voter** | | | | **11 541 388,9** | 11 221 639,1 |

Ce programme vise à assurer à la population les services favorisant l'atteinte des objectifs définis par la Politique de la santé et du bien-être en matière d'adaptation sociale, de santé physique, de santé publique, de santé mentale et d'intégration sociale.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | (000 $) | | | | |
| Fonctionnement | - | - | - | 18 754,2 | - | **18 754,2** | 18 477,0 |
| Transfert | 90 417,7 | 11 903 226,9 | 286 327,0 | 1 688 466,2 | 536 694,9 | **14 505 132,7** | 13 885 160,1 |
| | 90 417,7 | 11 903 226,9 | 286 327,0 | 1 707 220,4 | 536 694,9 | **14 523 886,9** | 13 903 637,1 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Prêts, placements et avances* | - | - | - | - | - | - | 185 000,0 |
| | - | - | - | - | - | - | 185 000,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé du crédit de transfert de l'élément 5 de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du montant de cette partie du crédit.

* Note concernant les crédits « Prêts, placements et avances »

Le montant prévu en 2003-2004 au titre des crédits « Prêts, placements et avances » tient compte d'un ajustement pour corriger les sommes imputées au Fonds des services de santé au cours des années antérieures. Cela n'a pas pour effet de modifier le total des dépenses prévues à ce programme.

# Santé et Services sociaux

## Programme 3
## Office des personnes handicapées du Québec

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Services aux personnes handicapées | 37 669,3 | - | - | **37 669,3** | 36 957,4 |
| 2. Direction et administration | 9 949,1 | 180,0 | 100,0 | **9 869,1** | 9 975,5 |
| | 47 618,4 | 180,0 | 100,0 | **47 538,4** | 46 932,9 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **100,0** | 42,0 |
| **Crédit à voter** | | | | **47 438,4** | 46 890,9 |

Ce programme vise à assurer l'exercice des droits des personnes handicapées.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | |
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | - | 7 790,5 | **7 790,5** | 7 950,2 |
| Fonctionnement | - | 2 158,6 | **2 158,6** | 2 105,3 |
| Transfert | 37 669,3 | - | **37 669,3** | 36 957,4 |
| | 37 669,3 | 9 949,1 | **47 618,4** | 47 012,9 |
| **Effectif total** | - | 145 | **145** | 145 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | - | 100,0 | **100,0** | 100,0 |
| | - | 100,0 | **100,0** | 100,0 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Santé et Services sociaux

## Programme 4
## Régie de l'assurance maladie du Québec

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Services médicaux | 3 074 110,9 | - | - | **3 074 110,9** | 2 983 321,4 |
| 2. Services optométriques | 32 634,8 | - | - | **32 634,8** | 31 861,3 |
| 3. Services dentaires | 92 113,6 | - | - | **92 113,6** | 92 837,4 |
| 4. Services pharmaceutiques et médicaments | 1 818 374,7 | - | - | **1 818 374,7** | 1 604 020,2 |
| 5. Autres services | 123 981,1 | - | - | **123 981,1** | 117 387,3 |

Suite à la page **16** - 6

Ce programme vise à défrayer le coût des services assurés dans le cadre des régimes d'assurance maladie, d'assistance maladie et d'assurance médicaments ainsi que les frais d'administration afférents.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | (000 $) | | | |
| Transfert | 3 074 110,9 | 32 634,8 | 92 113,6 | 1 818 374,7 | 123 981,1 | 5 141 215,1 |
| | 3 074 110,9 | 32 634,8 | 92 113,6 | 1 818 374,7 | 123 981,1 | 5 141 215,1 |

# Santé et Services sociaux

## Programme 4 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| **6.** Administration | 79 457,9 | - | - | **79 457,9** | 75 791,3 |
| | 5 220 673,0 | - | - | **5 220 673,0** | 4 905 218,9 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (L.R.Q., c. R-5) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **1 640 594,0** | 1 566 839,1 |
| Élément 2 | | | | **17 416,6** | 16 733,5 |
| Élément 3 | | | | **49 159,3** | 48 758,2 |
| Élément 4 | | | | **970 431,7** | 842 430,8 |
| Élément 5 | | | | **66 166,3** | 61 651,8 |
| Élément 6 | | | | **42 405,1** | 39 805,5 |
| Fonds des services de santé | | | | | |
| Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, (L.R.Q., c. R-5) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **1 433 516,9** | 1 416 482,3 |
| Élément 2 | | | | **15 218,2** | 15 127,8 |
| Élément 3 | | | | **42 954,3** | 44 079,2 |
| Élément 4 | | | | **847 943,0** | 761 589,4 |
| Élément 5 | | | | **57 814,8** | 55 735,5 |
| Élément 6 | | | | **37 052,8** | 35 985,8 |
| **Crédit à voter** | | | | - | - |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **Sous-total** | **Éléments** 6 | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Transfert | 5 141 215,1 | 79 457,9 | **5 220 673,0** | 4 905 218,9 |
| | 5 141 215,1 | 79 457,9 | **5 220 673,0** | 4 905 218,9 |

# Santé et Services sociaux

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| **Programme 1 - Fonctions nationales** | | |
| Programme d'intervention - hépatite C | **2 670,7** | 11 270,1 |
| Services hospitaliers hors-Québec | **106 757,3** | 97 481,3 |
| Autres crédits de transfert | **52 177,9** | 42 170,2 |
| Total du programme 1 | **161 605,9** | 150 921,6 |
| **Programme 2 - Fonctions régionales** | | |
| Achat de vaccins et de produits biologiques | **49 473,9** | 55 149,0 |
| Agences de développement de réseaux locaux | **90 417,7** | 94 139,5 |
| Aide financière aux personnes handicapées pour divers besoins spéciaux | **75 124,4** | 70 518,9 |
| Contribution gouvernementale aux régimes de retraite | **547 998,0** | 537 998,0 |
| Établissements privés | **364 406,1** | 363 085,9 |
| Établissements publics | **11 415 851,6** | 10 823 400,4 |
| Loyer CHQ - établissements du réseau | **122 969,2** | 112 841,0 |
| Organismes communautaires de maintien à domicile | **23 774,4** | 23 497,7 |
| Organismes communautaires de promotion et de services | **241 888,8** | 226 710,6 |
| Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique | **48 338,7** | 42 698,2 |
| Rémunération des internes et résidents | **114 927,9** | 116 550,6 |
| Ressources de type familial | **165 264,0** | 153 227,6 |
| Santé publique | **56 018,1** | 54 926,5 |
| Service de la dette | **536 694,9** | 566 346,9 |
| Système du sang | **286 425,9** | 295 463,6 |
| Transporteurs ambulanciers | **169 336,2** | 153 581,5 |
| Autres crédits de transfert | **196 222,9** | 195 024,2 |
| Total du programme 2 | **14 505 132,7** | 13 885 160,1 |
| **Programme 3 - Office des personnes handicapées du Québec** | | |
| Subventions aux centres de travail adapté | **36 808,2** | 36 109,8 |
| Subventions aux organismes de promotion des droits des personnes handicapées | **304,3** | 299,6 |
| Autres crédits de transfert | **556,8** | 548,0 |
| Total du programme 3 | **37 669,3** | 36 957,4 |
| **Programme 4 - Régie de l'assurance maladie du Québec** | | |
| Bourses d'études, de recherche et primes | **9 948,0** | 9 948,0 |
| Frais afférents à l'administration des régimes d'assurance maladie et d'assistance maladie | **79 457,9** | 75 791,3 |
| Prothèses et orthèses | **114 033,1** | 107 439,3 |
| Services dentaires | **92 113,6** | 92 837,4 |
| Services médicaux | **3 074 110,9** | 2 983 321,4 |
| Services optométriques | **32 634,8** | 31 861,3 |
| Services pharmaceutiques et médicaments | **1 818 374,7** | 1 604 020,2 |
| Total du programme 4 | **5 220 673,0** | 4 905 218,9 |
| **Total du portefeuille** | **19 925 080,9** | 18 978 258,0 |

# Santé et Services sociaux

## Crédits de transfert (suite)

### Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Entreprises | **180 692,9** | 169 569,8 |
| Entreprises et organismes d'État | **215 753,5** | 228 365,8 |
| Établissements de santé et de services sociaux | **13 798 807,1** | 13 203 349,3 |
| Organismes à but non lucratif | **317 682,1** | 301 888,4 |
| Personnes | **5 412 145,3** | 5 075 084,7 |
| **Total du portefeuille** | **19 925 080,9** | 18 978 258,0 |

### Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **13 893 194,1** | 13 456 414,1 |
| Fonctionnement | **3 019 245,1** | 2 717 197,1 |
| Capital | **287 376,0** | 262 714,8 |
| Intérêt | **269 583,6** | 325 876,1 |
| Support | **2 455 682,1** | 2 216 055,9 |
| **Total du portefeuille** | **19 925 080,9** | 18 978 258,0 |

# Sécurité publique

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **(000 $)** | | |
| **1.** Sécurité, prévention et gestion interne | 415 108,5 | 4 711,1 | 6 557,1 | **416 954,5** | 412 969,0 |
| **2.** Sûreté du Québec | 444 495,6 | 12 587,7 | 20 209,1 | **452 117,0** | 459 818,6 |
| **3.** Organismes relevant du ministre | 25 455,3 | - | 3 198,3 | **28 653,6** | 28 653,6 |
| | 885 059,4 | 17 298,8 | 29 964,5 | **897 725,1** | 901 441,2 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **6 387,8** | 6 387,8 |
| **Crédits à voter** | | | | **891 337,3** | 895 053,4 |

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | **2004-2005** | **2003-2004** |
|---|---|---|
| | | **(000 $)** |
| Rémunération | **431 190,6** | 418 138,5 |
| Fonctionnement | **243 221,5** | 245 795,7 |
| Affectation à un fonds spécial | **177 825,6** | 178 073,8 |
| Transfert | **32 790,7** | 48 069,8 |
| Créances douteuses et autres | **31,0** | 31,0 |
| **Total** | **885 059,4** | 890 108,8 |
| Effectif des programmes | **7 020** | 7 020 |
| Effectif du fonds spécial | **3 763** | 3 763 |
| **Effectif total** | **10 783** | 10 783 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **29 903,1** | 30 309,5 |
| Prêts, placements et avances | **61,4** | 61,4 |
| **Total** | **29 964,5** | 30 370,9 |

# Sécurité publique

## Programme 1
## Sécurité, prévention et gestion interne

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Direction et services supports à la gestion | 20 800,5 | - | 10,0 | **20 810,5** | 20 495,5 |
| 2. Services correctionnels | 203 974,2 | - | 10,0 | **203 984,2** | 189 736,3 |
| 3. Expertises judiciaires | 6 484,7 | - | - | **6 484,7** | 6 484,7 |
| 4. Affaires policières et sécurité-protection | 53 514,9 | - | 10,0 | **53 524,9** | 65 222,8 |
| 5. Sécurité civile et sécurité incendie | 18 517,4 | - | 4,5 | **18 521,9** | 18 521,9 |

Suite à la page **17 - 3**

Ce programme vise à planifier, diriger et coordonner les ressources requises pour la gestion des programmes. Il vise également à protéger la société en suscitant sa participation à l'administration de la justice et en assurant aux adultes en probation, détention et libération conditionnelle des services pour faciliter leur réinsertion sociale, à fournir des expertises diverses en matière judiciaire, à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens de même que de certains édifices gouvernementaux, à assurer l'inspection des services de police et à financer les services policiers autochtones. Il comprend un poste de gestion centrale où sont imputées des dépenses faites aux bénéfices des éléments de ce programme et de certains autres programmes du Ministère.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | |
| Rémunération | 17 295,3 | 156 691,2 | 5 130,5 | 20 904,5 | 10 909,6 | 210 931,1 |
| Fonctionnement | 3 278,8 | 46 998,0 | 1 354,2 | 5 849,1 | 2 089,8 | 59 569,9 |
| Transfert | 226,4 | 285,0 | - | 26 761,3 | 5 518,0 | 32 790,7 |
| Créances douteuses et autres | - | - | - | - | - | - |
| | 20 800,5 | 203 974,2 | 6 484,7 | 53 514,9 | 18 517,4 | 303 291,7 |
| **Effectif total** | 304 | 3 110 | 122 | 391 | 176 | 4 103 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | - | - | - | - | - | - |
| Prêts, placements et avances | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 4,5 | 34,5 |
| | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | 4,5 | 34,5 |

# Sécurité publique

## Programme 1 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 6. Éléments de gestion centrale | 111 816,8 | 4 711,1 | 6 522,6 | **113 628,3** | 112 507,8 |
| | 415 108,5 | 4 711,1 | 6 557,1 | **416 954,5** | 412 969,0 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Loi sur l'Assemblée nationale, (L.R.Q., c. A-23.1) | | | | | |
| Élément 4 | | | | **1 939,6** | 1 939,6 |
| Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre, (L.R.Q., c. P-38.1) | | | | | |
| Élément 5 | | | | **4 404,2** | 4 404,2 |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 6 | | | | **31,0** | 31,0 |
| **Crédit à voter** | | | | **410 570,1** | 406 584,6 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | 6 | Éléments | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | 210 931,1 | 26 691,6 | | **237 622,7** | 218 673,1 |
| Fonctionnement | 59 569,9 | 85 094,2 | | **144 664,1** | 144 349,1 |
| Transfert | 32 790,7 | - | | **32 790,7** | 48 069,8 |
| Créances douteuses et autres | - | 31,0 | | **31,0** | 31,0 |
| | 303 291,7 | 111 816,8 | | **415 108,5** | 411 123,0 |
| **Effectif total** | 4 103 | 3 | | **4 106** | 4 106 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | - | 6 522,6 | | **6 522,6** | 6 522,6 |
| Prêts, placements et avances | 34,5 | - | | **34,5** | 34,5 |
| | 34,5 | 6 522,6 | | **6 557,1** | 6 557,1 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut, à l'exception de l'élément 4, être reporté en 2005 2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter correspondant, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé de l'élément 4 de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à cet élément, en excluant sa partie « Transfert ».

# Sécurité publique

## Programme 2
## Sûreté du Québec

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Protection de la société, des citoyens et de leurs biens | 269 456,4 | - | 44,9 | **269 501,3** | 249 654,5 |
| 2. Gestion interne et soutien | 175 039,2 | 12 587,7 | 20 164,2 | **182 615,7** | 210 164,1 |
| | 444 495,6 | 12 587,7 | 20 209,1 | **452 117,0** | 459 818,6 |
| **Crédit à voter** | | | | **452 117,0** | 459 818,6 |

Ce programme vise à protéger la société, ses citoyens et leurs biens.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | Éléments 2 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 140 959,8 | 34 593,4 | **175 553,2** | 181 450,7 |
| Fonctionnement | 10 267,2 | 80 849,6 | **91 116,8** | 94 006,0 |
| Affectation à un fonds spécial | 118 229,4 | 59 596,2 | **177 825,6** | 178 073,8 |
| | 269 456,4 | 175 039,2 | **444 495,6** | 453 530,5 |
| **Effectif total** | 1 750 | 804 | **2 554** | 2 554 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 34,9 | 20 164,2 | **20 199,1** | 20 605,5 |
| Prêts, placements et avances | 10,0 | - | **10,0** | 10,0 |
| | 44,9 | 20 164,2 | **20 209,1** | 20 615,5 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Sécurité publique

## Programme 3
## Organismes relevant du ministre

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Régie des alcools, des courses et des jeux | 11 024,6 | - | 2 943,0 | **13 967,6** | 13 967,6 |
| 2. Commission québécoise des libérations conditionnelles | 2 776,3 | - | 140,1 | **2 916,4** | 2 916,4 |
| 3. Bureau du coroner | 7 004,9 | - | 91,4 | **7 096,3** | 7 096,3 |
| 4. Commissaire à la déontologie policière | 2 792,1 | - | 13,0 | **2 805,1** | 2 805,1 |
| 5. Comité de déontologie policière | 1 857,4 | - | 10,8 | **1 868,2** | 1 868,2 |
| | 25 455,3 | - | 3 198,3 | **28 653,6** | 28 653,6 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, (L.R.Q., c. L-6) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **3,4** | 3,4 |
| **Crédit à voter** | | | | **28 650,2** | 28 650,2 |

Ce programme vise à financer des interventions en matière de contrôle dans les secteurs de la vente et de la fabrication d'alcool, des jeux de hasard et d'amusement, des courses de chevaux, de même que des sports de combat. Il vise également à protéger la société tout en favorisant la réinsertion sociale de la personne détenue, à intervenir dans les cas de décès survenus en des circonstances obscures ou violentes et à permettre le traitement des plaintes contre des policiers relatives à leurs fonctions.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | (000 $) | | | | |
| Rémunération | 8 358,7 | 2 022,3 | 3 887,3 | 2 421,5 | 1 324,9 | **18 014,7** | 18 014,7 |
| Fonctionnement | 2 665,9 | 754,0 | 3 117,6 | 370,6 | 532,5 | **7 440,6** | 7 440,6 |
| | 11 024,6 | 2 776,3 | 7 004,9 | 2 792,1 | 1 857,4 | **25 455,3** | 25 455,3 |
| **Effectif total** | 207 | 33 | 56 | 42 | 22 | **360** | 360 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | | |
| Immobilisations | 2 935,3 | 138,9 | 88,4 | 12,0 | 6,8 | **3 181,4** | 3 181,4 |
| Prêts, placements et avances | 7,7 | 1,2 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | **16,9** | 16,9 |
| | 2 943,0 | 140,1 | 91,4 | 13,0 | 10,8 | **3 198,3** | 3 198,3 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Sécurité publique

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 2 - Sûreté du Québec** | | |
| Fonds des services de police | **177 825,6** | 178 073,8 |
| **Total du portefeuille** | **177 825,6** | 178 073,8 |
| **Effectif total** | **3 763** | 3 763 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **138 205,8** | 135 208,2 |
| Fonctionnement | **33 146,4** | 37 529,6 |
| Capital | **5 866,9** | 4 566,1 |
| Intérêt | **606,5** | 769,9 |
| **Total du portefeuille** | **177 825,6** | 178 073,8 |

# Sécurité publique

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| **Programme 1 - Sécurité, prévention et gestion interne** | | |
| Formation des policiers et des pompiers | **8 085,9** | 8 381,1 |
| Lutte contre le commerce illégal des produits du tabac | **1 050,0** | 1 050,0 |
| Sécurité civile | **2 444,2** | 3 867,0 |
| Sécurité incendie | **1 490,0** | 1 490,0 |
| Services policiers en milieu autochtone | **18 648,9** | 17 495,0 |
| Autres crédits de transfert | **1 071,7** | 15 786,7 |
| Total du programme 1 | **32 790,7** | 48 069,8 |
| **Total du portefeuille** | **32 790,7** | 48 069,8 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Entreprises et organismes d'État | **8 085,9** | 8 381,1 |
| Municipalités | **22 538,9** | 36 385,0 |
| Organismes à but non lucratif | **721,7** | 436,7 |
| Personnes | **1 444,2** | 2 867,0 |
| **Total du portefeuille** | **32 790,7** | 48 069,8 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Support | **32 790,7** | 48 069,8 |
| **Total du portefeuille** | **32 790,7** | 48 069,8 |

# Transports

| Programmes | 2004-2005 Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Infrastructures de transport | 1 203 437,8 | 104 076,8 | 30 153,6 | **1 129 514,6** | 988 253,4 |
| 2. Systèmes de transport | 348 509,7 | 1 199,4 | 2 415,8 | **349 726,1** | 342 467,9 |
| 3. Administration et services corporatifs | 92 932,4 | 9 495,5 | 10 405,4 | **93 842,3** | 98 109,8 |
| | 1 644 879,9 | 114 771,7 | 42 974,8 | **1 573 083,0** | 1 428 831,1 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **19,2** | 19,2 |
| Crédits reportés | | | | **-** | 3 664,5 |
| **Crédits à voter** | | | | **1 573 063,8** | 1 425 147,4 |

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **198 748,5** | 199 388,4 |
| Fonctionnement | **408 813,0** | 401 155,5 |
| Affectation à un fonds spécial | **604 783,0** | 524 135,8 |
| Transfert | **432 400,4** | 368 758,1 |
| Créances douteuses et autres | **135,0** | 135,0 |
| **Total** | **1 644 879,9** | 1 493 572,8 |
| Effectif des programmes | **3 860** | 3 840 |
| Effectif des fonds spéciaux | **2 533** | 2 553 |
| **Effectif total** | **6 393** | 6 393 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **42 774,8** | 49 713,0 |
| Prêts, placements et avances | **200,0** | 200,0 |
| **Total** | **42 974,8** | 49 913,0 |

# Transports

## Programme 1
## Infrastructures de transport

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Construction des infrastructures de transport | 707 943,8 | 104 076,8 | 12 000,0 | **615 867,0** | 538 305,5 |
| 2. Entretien des infrastructures de transport | 390 266,2 | - | 18 153,6 | **408 419,8** | 399 273,2 |
| 3. Aide financière au réseau routier local | 105 227,8 | - | - | **105 227,8** | 50 674,7 |
| | 1 203 437,8 | 104 076,8 | 30 153,6 | **1 129 514,6** | 988 253,4 |
| **Crédit à voter** | | | | **1 129 514,6** | 988 253,4 |

Ce programme vise à assurer l'amélioration, la réfection, de même que l'entretien des infrastructures de transport terrestre, maritime et aérien.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| Rémunération | - | 117 061,6 | - | **117 061,6** | 117 517,4 |
| Fonctionnement | 104 576,8 | 266 635,9 | - | **371 212,7** | 360 723,5 |
| Affectation à un fonds spécial | 603 367,0 | 1 416,0 | - | **604 783,0** | 524 135,8 |
| Transfert | - | 5 152,7 | 105 227,8 | **110 380,5** | 55 827,4 |
| | 707 943,8 | 390 266,2 | 105 227,8 | **1 203 437,8** | 1 058 204,1 |
| **Effectif total** | 10 | 2 730 | - | **2 740** | 2 734 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | 12 000,0 | 17 953,6 | - | **29 953,6** | 33 420,6 |
| Prêts, placements et avances | - | 200,0 | - | **200,0** | 200,0 |
| | 12 000,0 | 18 153,6 | - | **30 153,6** | 33 620,6 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant ses parties « Affectation à un fonds spécial » et « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé du crédit affecté à un fonds spécial des éléments 1 et 2 de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du montant de cette partie du crédit.

# Transports

## Programme 2
## Systèmes de transport

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Transport terrestre | 276 013,4 | - | 47,9 | **276 061,3** | 269 381,7 |
| 2. Transport maritime | 53 527,0 | - | 3,8 | **53 530,8** | 52 227,2 |
| 3. Transport aérien | 5 984,7 | - | - | **5 984,7** | 6 279,5 |
| 4. Commission des transports du Québec | 12 984,6 | 1 199,4 | 2 364,1 | **14 149,3** | 14 579,5 |
| | 348 509,7 | 1 199,4 | 2 415,8 | **349 726,1** | 342 467,9 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits reportés Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 872,8 |
| **Crédit à voter** | | | | **349 726,1** | 341 595,1 |

Ce programme vise à établir les politiques et la réglementation relatives aux systèmes de transport de personnes et de marchandises, à apporter une aide financière aux organismes offrant des services de transport, à délivrer des permis de transport ou de location pour différents modes de transport et à gérer le Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | (000 $) | | | |
| Rémunération | 5 950,4 | 952,9 | 759,2 | 8 623,8 | **16 286,3** | 16 564,4 |
| Fonctionnement | 871,1 | 5 413,6 | 1 058,0 | 4 360,8 | **11 703,5** | 12 559,5 |
| Transfert | 269 191,9 | 47 160,5 | 4 167,5 | - | **320 519,9** | 311 530,7 |
| | 276 013,4 | 53 527,0 | 5 984,7 | 12 984,6 | **348 509,7** | 340 654,6 |
| **Effectif total** | 108 | 21 | 18 | 171 | **318** | 318 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | 47,9 | 3,8 | - | 2 364,1 | **2 415,8** | 2 585,5 |
| | 47,9 | 3,8 | - | 2 364,1 | **2 415,8** | 2 585,5 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance. De plus, sous réserve de l'autorisation du Conseil du trésor, le solde non utilisé du crédit de transfert de l'élément 1 de ce programme peut être reporté en 2005-2006 jusqu'à concurrence de 3 % du montant de cette partie du crédit.

# Transports

## Programme 3
## Administration et services corporatifs

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | **Crédits** | Crédits |
| | | | **(000 $)** | | |
| **1.** Direction | 6 047,7 | - | 30,7 | **6 078,4** | 6 196,9 |
| **2.** Services administratifs | 70 122,6 | 9 495,5 | 10 294,2 | **70 921,3** | 73 489,5 |
| **3.** Planification, recherche et développement | 16 762,1 | - | 80,5 | **16 842,6** | 18 423,4 |
| | 92 932,4 | 9 495,5 | 10 405,4 | **93 842,3** | 98 109,8 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **19,2** | 19,2 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | - | 2 791,7 |
| **Crédit à voter** | | | | **93 823,1** | 95 298,9 |

Ce programme vise à fournir les divers services de soutien à la gestion des activités du Ministère et à assurer l'élaboration des plans de transport de personnes et de marchandises. Il vise aussi à favoriser l'expertise en soutenant les activités de recherche et de développement.

## Ventilation par supercatégories

| **Budget de dépenses** | Éléments | | | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | **(000 $)** | | |
| Rémunération | 5 034,6 | 47 554,3 | 12 811,7 | **65 400,6** | 65 306,6 |
| Fonctionnement | 613,1 | 22 433,3 | 2 850,4 | **25 896,8** | 27 872,5 |
| Transfert | 400,0 | - | 1 100,0 | **1 500,0** | 1 400,0 |
| Créances douteuses et autres | - | 135,0 | - | **135,0** | 135,0 |
| | 6 047,7 | 70 122,6 | 16 762,1 | **92 932,4** | 94 714,1 |
| **Effectif total** | 44 | 514 | 244 | **802** | 788 |
| **Budget d'investissements** | | | | | |
| Immobilisations | 30,7 | 10 294,2 | 80,5 | **10 405,4** | 13 706,9 |
| | 30,7 | 10 294,2 | 80,5 | **10 405,4** | 13 706,9 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où ce crédit n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Transports

## Crédits affectés à un fonds spécial

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Infrastructures de transport** | | |
| Fonds de conservation et d'amélioration du réseau routier | **603 367,0** | 522 761,8 |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | **1 416,0** | 1 374,0 |
| Fonds pour la vente de biens et services du ministère des Transports | **-** | - |
| **Total du portefeuille** | **604 783,0** | 524 135,8 |
| **Effectif total** | **2 533** | 2 553 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Rémunération | **76 764,4** | 70 997,7 |
| Fonctionnement | **36 174,8** | 38 358,2 |
| Capital | **270 708,7** | 222 963,3 |
| Intérêt | **221 135,1** | 191 816,6 |
| **Total du portefeuille** | **604 783,0** | 524 135,8 |

# Transports

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| **Programme 1 - Infrastructures de transport** | | |
| Aide financière au réseau routier local | **105 227,8** | 50 674,7 |
| Transport terrestre | **5 152,7** | 5 152,7 |
| Total du programme 1 | **110 380,5** | 55 827,4 |
| **Programme 2 - Systèmes de transport** | | |
| Société des traversiers du Québec | **38 916,1** | 37 393,8 |
| Transport aérien | **4 167,5** | 3 967,5 |
| Transport en commun : Agence métropolitaine de transport | **43 054,5** | 28 564,0 |
| Transport en commun : fonctionnement | **20 900,0** | 18 800,0 |
| Transport en commun : immobilisations et service de la dette | **143 150,5** | 151 806,3 |
| Transport en commun : transport adapté aux personnes handicapées | **56 650,1** | 53 400,1 |
| Transport maritime | **8 244,4** | 8 446,0 |
| Transport terrestre | **2 135,0** | 985,0 |
| Autres crédits de transfert | **3 301,8** | 8 168,0 |
| Total du programme 2 | **320 519,9** | 311 530,7 |
| **Programme 3 - Administration et services corporatifs** | | |
| Autres crédits de transfert | **1 500,0** | 1 400,0 |
| **Total du portefeuille** | **432 400,4** | 368 758,1 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Entreprises | **13 949,4** | 13 771,0 |
| Entreprises et organismes d'État | **81 970,6** | 65 957,8 |
| Institutions d'enseignement | **617,4** | 617,4 |
| Municipalités | **331 927,9** | 285 726,8 |
| Organismes à but non lucratif | **2 585,1** | 1 335,1 |
| Personnes | **1 350,0** | 1 350,0 |
| **Total du portefeuille** | **432 400,4** | 368 758,1 |

# Transports

## Crédits de transfert (suite)

### Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **23 469,7** | 22 386,4 |
| Fonctionnement | **7 157,4** | 6 173,9 |
| Capital | **159 550,5** | 134 457,1 |
| Intérêt | **79 184,3** | 77 064,4 |
| Support | **163 038,5** | 128 676,3 |
| **Total du portefeuille** | **432 400,4** | 368 758,1 |

# Travail

| Programme | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | 2004-2005 Crédits | 2003-2004 Crédits |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | |
| 1. Travail | 63 926,4 | 1 715,0 | 12 371,8 | **74 583,2** | 76 256,3 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | **2 454,3** | 2 486,7 |
| Crédits reportés | | | | **1 120,0** | 199,8 |
| Crédits déjà votés | | | | **8 300,0** | - |
| **Crédit à voter*** | | | | **62 708,9** | 73 569,8 |

* Le crédit à voter pour le programme 1 inclut, outre le montant présenté ci-haut, celui portant sur des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006 apparaissant à la suite de la présentation du programme de ce portefeuille.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | | (000 $) |
| Rémunération | **41 085,1** | 40 657,3 |
| Fonctionnement | **15 529,5** | 15 484,3 |
| Transfert | **7 235,6** | 7 235,6 |
| Créances douteuses et autres | **76,2** | 76,2 |
| **Total** | **63 926,4** | 63 453,4 |
| Effectif du programme | **771** | 771 |
| **Effectif total** | **771** | 771 |
| **Budget d'investissements** | | |
| Immobilisations | **12 370,8** | 15 016,9 |
| Prêts, placements et avances | **1,0** | 1,0 |
| **Total** | **12 371,8** | 15 017,9 |

# Travail

## Programme 1
## Travail

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 1. Relations du travail | 19 103,2 | 631,2 | 1 101,3 | **19 573,3** | 18 969,9 |
| 2. Conseil consultatif du travail et de la main-d'oeuvre | 429,5 | - | 1,0 | **430,5** | 380,5 |
| 3. Commission de l'équité salariale | 5 620,6 | 100,2 | 634,5 | **6 154,9** | 6 185,4 |
| 4. Conseil des services essentiels | 2 384,4 | 50,4 | 35,0 | **2 369,0** | 2 401,4 |
| 5. Régie du bâtiment du Québec | 29 338,7 | 933,2 | 10 600,0 | **39 005,5** | 41 269,1 |

Suite à la page **19** - 3

Ce programme vise à élaborer, mettre en oeuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail, de relations du travail, d'équité salariale, de qualité des bâtiments, de sécurité des usagers d'édifices publics et d'installations techniques. Il vise également à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, physiques, financières et informationnelles nécessaires à la gestion du ministère du Travail.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Éléments 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (000 $) | | | |
| Rémunération | 13 000,6 | 261,4 | 3 971,4 | 1 772,5 | 22 079,2 | 41 085,1 |
| Fonctionnement | 5 916,3 | 168,1 | 1 649,2 | 611,4 | 7 184,5 | 15 529,5 |
| Transfert | 185,6 | - | - | - | - | 185,6 |
| Créances douteuses et autres | 0,7 | - | - | 0,5 | 75,0 | 76,2 |
| | 19 103,2 | 429,5 | 5 620,6 | 2 384,4 | 29 338,7 | 56 876,4 |
| **Effectif total** | 249 | 6 | 67 | 22 | 427 | 771 |
| **Budget d'investissements** | | | | | | |
| Immobilisations | 1 101,3 | - | 634,5 | 35,0 | 10 600,0 | 12 370,8 |
| Prêts, placements et avances | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| | 1 101,3 | 1,0 | 634,5 | 35,0 | 10 600,0 | 12 371,8 |

# Travail

## Programme 1 (suite)

| Éléments | 2004-2005 | | | | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Budget de dépenses | Moins : Amortissement | Plus : Investissements | Crédits | Crédits |
| | | | (000 $) | | |
| 6. Contribution financière du ministère du Travail à la Commission des relations du travail | 7 050,0 | - | - | **7 050,0** | 7 050,0 |
| | 63 926,4 | 1 715,0 | 12 371,8 | **74 583,2** | 76 256,3 |
| Moins : | | | | | |
| Crédits permanents | | | | | |
| Loi sur l'exécutif, (L.R.Q., c. E-18) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **9,6** | 9,6 |
| Loi sur l'administration financière, (L.R.Q., c. A-6.001) | | | | | |
| Élément 1 | | | | **0,7** | 0,7 |
| Élément 4 | | | | **0,5** | 0,5 |
| Élément 5 | | | | **75,0** | 75,0 |
| Code du travail, (L.R.Q., c. C-27) | | | | | |
| Élément 4 | | | | **2 368,5** | 2 400,9 |
| Crédits reportés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4); Loi n° 2 sur les crédits, 2002-2003 (2002, c. 3) | | | | **1 120,0** | 199,8 |
| Crédits déjà votés | | | | | |
| Loi n° 1 sur les crédits, 2003-2004 (2003, c. 4) | | | | **8 300,0** | - |
| **Crédit à voter*** | | | | **62 708,9** | 73 569,8 |

* Le crédit à voter pour ce programme inclut, outre le montant présenté ci-haut, celui portant sur des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006 apparaissant à la page suivante.

## Ventilation par supercatégories

| Budget de dépenses | Sous-total | Éléments 6 | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|---|---|
| | | (000 $) | | |
| Rémunération | 41 085,1 | - | **41 085,1** | 40 657,3 |
| Fonctionnement | 15 529,5 | - | **15 529,5** | 15 484,3 |
| Transfert | 185,6 | 7 050,0 | **7 235,6** | 7 235,6 |
| Créances douteuses et autres | 76,2 | - | **76,2** | 76,2 |
| | 56 876,4 | 7 050,0 | **63 926,4** | 63 453,4 |
| **Effectif total** | 771 | - | **771** | 771 |
| **Budget d'investissements** | | | | |
| Immobilisations | 12 370,8 | - | **12 370,8** | 15 016,9 |
| Prêts, placements et avances | 1,0 | - | **1,0** | 1,0 |
| | 12 371,8 | - | **12 371,8** | 15 017,9 |

Autorisation du report d'une partie du crédit de ce programme

Le solde non utilisé du crédit des éléments 1, 2, 3 et 5 de ce programme peut être reporté en 2005-2006, en respectant sa ventilation par supercatégories à la fermeture des livres 2004-2005, jusqu'à concurrence de 3 % du crédit à voter alloué à ces éléments, en excluant sa partie « Transfert », et ce, dans la mesure où le total alloué à ces éléments n'est pas augmenté par un recours au Fonds de suppléance.

# Travail

## Crédits à voter pour des dépenses imputables à l'année financière 2005-2006

| | 2005-2006 (000 $) |
|---|---|
| **Budget d'investissements** | |
| **Programme 1 - Travail** | |
| **Élément 5 - Régie du bâtiment du Québec** | |
| Immobilisations | 9 500,0 |
| **Total du portefeuille** | 9 500,0 |

Ces crédits ont pour objet de permettre le financement du projet de modernisation des processus d'affaires et des systèmes de la Régie du bâtiment du Québec dont la réalisation s'étendra sur plus d'un exercice financier.

# Travail

## Crédits de transfert

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| **Programme 1 - Travail** | | |
| Commission des relations du travail | **7 050,0** | 7 050,0 |
| Autres crédits de transfert | **185,6** | 185,6 |
| Total du programme 1 | **7 235,6** | 7 235,6 |
| **Total du portefeuille** | **7 235,6** | 7 235,6 |

## Ventilation par bénéficiaires

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Entreprises et organismes d'État | **7 150,0** | 7 150,0 |
| Organismes à but non lucratif | **85,6** | 85,6 |
| **Total du portefeuille** | **7 235,6** | 7 235,6 |

## Ventilation par catégories de dépenses

| | 2004-2005 | 2003-2004 |
|---|---|---|
| | (000 $) | |
| Fonctionnement | **7 050,0** | 7 050,0 |
| Support | **185,6** | 185,6 |
| **Total du portefeuille** | **7 235,6** | 7 235,6 |